

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$102.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$88.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edific	\$105.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$362.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$826.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$374.25		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,124.30		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,640.86		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$742.40		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$990.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$322.39		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.10		COMPROBACION DE GASTOS
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0025	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,124.30		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,640.86		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$742.40		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$826.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$374.25		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.10		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edific	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$102.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$322.39		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,750.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$665.85	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$665.85	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,124.30	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,640.86	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$742.40	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$826.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$374.25	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,189.10	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edific		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$102.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$322.39	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00225 Del 02/MAR./2020

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,750.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,124.30		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,640.86		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$742.40		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$826.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$374.25		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.10		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$102.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$322.39		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,750.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,124.30		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,640.86		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$742.40		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$826.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$374.25		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.10		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$102.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$322.39		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,750.00		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	5113-1331	Horas extraordinarias	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0118	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,331.70		Movimiento Directo Automático
0119	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0120	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,979.10		Movimiento Directo Automático
0121	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,202.00		Movimiento Directo Automático
0122	5137-3751	Viáticos en el país	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0123	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,750.00		Movimiento Directo Automático
0124	5139-3991	Otros servicios generales	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0125	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0126	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,124.30		Movimiento Directo Automático
0127	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,583.51		Movimiento Directo Automático
0128	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0129	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$322.39		Movimiento Directo Automático
0130	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0131	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$1,331.70	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00225 Del 02/MAR./2020

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$1,124.30	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,583.51	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$2,979.10	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$322.39	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$17,750.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0144	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$665.85		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,124.30		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,640.86		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$742.40		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$826.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$374.25		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,189.10		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$102.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$322.39		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,750.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0168	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$665.85	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$665.85	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,124.30	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,640.86	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$742.40	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$826.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$374.25	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,189.10	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$102.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$322.39	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,750.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$665.85	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$665.85	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,124.30	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,640.86	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$742.40	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00225 Del 02/MAR./2020

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:17 a. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$826.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$374.25	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,189.10	Movimiento Directo Automático
0202	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$102.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$322.39	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,750.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0214	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,331.70		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$1,124.30		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,583.51		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$2,979.10		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,202.00		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$322.39		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$17,750.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0227	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00098 Del 02/MAR./2020

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

Concepto: ANTICIPO PARA LOS SANITARIOS DE LOS EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2020. GP Directo 93 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 93

Beneficiario: **SALVADOR PEREZ LARIOS**

Cheque : 20003

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	\$30,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		GD Folio: 93, Factura: 64BE2
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	GD Folio: 93, Factura: 64BE2
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		GD Folio: 93, Factura: 64BE2
0006	2112-1-000281	SALVADOR PEREZ LARIOS		\$30,000.00	GD Folio: 93, Factura: 64BE2
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		GP Directo 93 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 93
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	GP Directo 93 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 93
0011	2112-1-000281	SALVADOR PEREZ LARIOS	\$30,000.00		GP Directo 93 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 93
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GP Directo 93 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 93
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00226 Del 02/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,364.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,225.40		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,001.04		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,957.09		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,450.25		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$550.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,450.25		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$893.01		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,463.85		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0016	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$893.01		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,450.25		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,450.25		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,225.40		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,001.04		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,957.09		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,463.85		Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$893.01	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,450.25	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,450.25	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,225.40	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,001.04	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,482.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,957.09	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,463.85	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$893.01		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,450.25		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,450.25		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,225.40		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,001.04		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,957.09		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,463.85		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$893.01	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,450.25	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,450.25	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$550.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00226 Del 02/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,225.40	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,001.04	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,482.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,957.09	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,463.85	Movimiento Directo Automático
0072	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,663.11		Movimiento Directo Automático
0073	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$893.01		Movimiento Directo Automático
0074	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,450.50		Movimiento Directo Automático
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,708.44		Movimiento Directo Automático
0076	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,957.09		Movimiento Directo Automático
0077	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,463.85		Movimiento Directo Automático
0078	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0079	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0080	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$1,663.11	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$893.01	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$5,450.50	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,708.44	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,957.09	Movimiento Directo Automático
0087	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$8,463.85	Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$554.37		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$893.01		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,450.25		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,450.25		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,225.40		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,001.04		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,957.09		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,463.85		Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$893.01	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,450.25	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,450.25	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,225.40	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,001.04	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,482.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,957.09	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,463.85	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$554.37	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$893.01	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,450.25	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,450.25	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,225.40	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,001.04	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,482.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,957.09	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,463.85	Movimiento Directo Automático
0130	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$1,663.11		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,364.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00226 Del 02/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcci	\$893.01		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$5,450.50		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,708.44		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,957.09		Movimiento Directo Automático
0137	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$8,463.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$210,000.00</u>	<u>\$210,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00227 Del 03/MAR./2020

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

Concepto: PAGO NUMERO 5 DEL CONVENIO DE LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN EXP 1380/2011 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: **ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN**

Cheque : 20006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$20,000.00		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	LAUDO LABORAL
0003	8240-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00228 Del 03/MAR./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20007

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 =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00229 Del 03/MAR./2020

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

Concepto: CONVENIO DE PRESTACION LABORALES HASTA EK 03 DE ENERO 2020

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA JUAREZ RAMIREZ**

Cheque : 20008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,990.40		FINIQUITO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,990.40	FINIQUITO
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,990.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,990.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,990.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,990.40	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$4,990.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$4,990.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,990.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,990.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$4,990.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$4,990.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,942.40	\$29,942.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00230 Del 03/MAR./2020

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

Concepto: APOYO POR EL ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$12,000.00</u>	<u>\$12,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00231 Del 03/MAR./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50%

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEM01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 01	\$167,802.70		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$167,802.70	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$167,802.70</u>	<u>\$167,802.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00099 Del 04/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 64BE2 FINIQUITO POR LA RENTA DE SANITARIOS EN LOS EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2020.
GP Directo 94 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 94

Beneficiario: **SALVADOR PEREZ LARIOS**

Cheque : 20010

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	\$90,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$90,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$90,000.00		GD Folio: 94, Factura: 64BE2
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$90,000.00	GD Folio: 94, Factura: 64BE2
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$90,000.00		GD Folio: 94, Factura: 64BE2
0006	2112-1-000281	SALVADOR PEREZ LARIOS		\$90,000.00	GD Folio: 94, Factura: 64BE2
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$90,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$90,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$90,000.00		GP Directo 94 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 94
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$90,000.00	GP Directo 94 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 94
0011	2112-1-000281	SALVADOR PEREZ LARIOS	\$90,000.00		GP Directo 94 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 94
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$90,000.00	GP Directo 94 SALVADOR PEREZ LARIOS, Pago: 94
Sumas iguales =>			\$540,000.00	\$540,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00100 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: COMPLEMENTO DE CHEQUE 19972. GP Directo 95 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 95

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20011

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	\$13,182.58		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,182.58	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,182.58		GD Folio: 95, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,182.58	GD Folio: 95, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,182.58		GD Folio: 95, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$13,182.58	GD Folio: 95, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,182.58		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,182.58	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$13,182.58		GP Directo 95 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 95
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$13,182.58	GP Directo 95 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 95
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$13,182.58		GP Directo 95 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 95
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,182.58	GP Directo 95 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 95
Sumas iguales =>			\$79,095.48	\$79,095.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00232 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A-1969 POR LA COMPRA DE DIVERSO EQUIPO DE EJERCICIO COLOCADOS EN EL ANDADOR DE SAN GABRIEL DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA**

Cheque : TEM05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$187,659.46		EQUIPO DE EJERCICIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$187,659.46	EQUIPO DE EJERCICIO
0003	8240-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$187,659.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital		\$187,659.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$187,659.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital		\$187,659.46	Movimiento Directo Automático
0007	1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$187,659.46		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5221	Aparatos deportivos		\$187,659.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$187,659.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital		\$187,659.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital		\$187,659.46	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5221	Aparatos deportivos	\$187,659.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,125,956.76	\$1,125,956.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00233 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: PAGO POR EL FINIQUITO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2020

Beneficiario: **MARTHA DIAZ MUNDO**

Cheque : TEM12

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	\$266,800.00		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$266,800.00	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$266,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$266,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$266,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$266,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$266,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$266,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$266,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$266,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$266,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$266,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,600,800.00</u>	<u>\$1,600,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00101 Del 08/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0404, 0405, 0415 POR LA RENTA DE SILLAS Y JUEGOS DE MESA PARA LOS DIFERENTES EVENTO.
GP Directo 96 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 96

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TEM13

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	\$14,800.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,800.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,800.00		GD Folio: 96, Factura: 0404
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,800.00	GD Folio: 96, Factura: 0404
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,800.00		GD Folio: 96, Factura: 0404
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AV		\$14,800.00	GD Folio: 96, Factura: 0404
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,800.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,800.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,800.00		GP Directo 96 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 96
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,800.00	GP Directo 96 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 96
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AV	\$14,800.00		GP Directo 96 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 96
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,800.00	GP Directo 96 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 96
Sumas iguales =>			\$88,800.00	\$88,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00102 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT D7EE Y 0A52 POR LE PAGO DE SERVICIO Y DECORACION DE CAMERINOS DE LOS DIFERENTES EVE. GP Directo 97 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 97

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : tem07

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	\$41,122.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$41,122.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$41,122.00		GD Folio: 97, Factura: D7EE
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$41,122.00	GD Folio: 97, Factura: D7EE
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$41,122.00		GD Folio: 97, Factura: D7EE
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$41,122.00	GD Folio: 97, Factura: D7EE
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$41,122.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$41,122.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$41,122.00		GP Directo 97 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 97
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$41,122.00	GP Directo 97 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 97
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$41,122.00		GP Directo 97 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 97
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,122.00	GP Directo 97 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 97
Sumas iguales =>			\$246,732.00	\$246,732.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00234 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20012

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 =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00235 Del 06/MAR./2020

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

Concepto: PREMIO AL EMPLEADO DEL MES DE FEBRERO 2020 DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **ABEL DAVID CRUZ RAMIREZ**

Cheque : 20013

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 DE FEBRERO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	EMPLEADO DEL MES DE FEBRERO 2020
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 =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00103 Del 06/MAR./2020

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

Concepto: PAGO POR EL APOYO PARA LA LIMPIEZA DE LOS RECORRIDOS DE LAS COMPARSAS SAYULA 2020. GP Directo 98
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 98

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20015

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	\$4,250.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,250.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,250.00		GD Folio: 98, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,250.00	GD Folio: 98, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,250.00		GD Folio: 98, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,250.00	GD Folio: 98, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,250.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,250.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,250.00		GP Directo 98 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 98
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,250.00	GP Directo 98 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 98
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,250.00		GP Directo 98 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 98
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,250.00	GP Directo 98 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 98
Sumas iguales =>			<u>\$25,500.00</u>	<u>\$25,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00236 Del 06/MAR./2020

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

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **JOSE REYES HERNANDEZ CANDELARIO**

Cheque : 20014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-60	JOSE REYES HERNANDEZ CANDELA	\$6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,319.89		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,929.35		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,788.13		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,828.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,219.00		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.69		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0025	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,929.35		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,219.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.69		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0035	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,788.13		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,319.89		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,828.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,929.35	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.69	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0058	8220-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00237 Del 06/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,788.13	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,319.89	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,828.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,929.35		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$1,219.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$3,062.69		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0081	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,788.13		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,319.89		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,828.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,929.35	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$3,062.69	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Cor		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0104	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,788.13	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,319.89	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,828.00	Movimiento Directo Automático
0117	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,929.35		Movimiento Directo Automático
0118	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,969.73		Movimiento Directo Automático
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,824.60		Movimiento Directo Automático
0120	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,436.02		Movimiento Directo Automático
0121	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,518.30		Movimiento Directo Automático
0122	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0123	5137-3721	Pasajes terrestres	\$322.00		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$1,929.35	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,518.30	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$15,969.73	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,824.60	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$12,436.02	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,929.35		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00237 Del 06/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$506.10		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,219.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.69		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,062.68		Movimiento Directo Automático
0141	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$753.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,757.52		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,788.13		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,319.89		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,828.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,929.35	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.69	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0164	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,788.13	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,319.89	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,828.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,929.35	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$506.10	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,219.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.69	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,062.68	Movimiento Directo Automático
0187	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-RC01-0130-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$753.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,757.52	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,788.13	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,319.89	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00237 Del 06/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:17 a. m.
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,828.00	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,929.35		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,518.30		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$15,969.73		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$322.00		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,824.60		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$12,436.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00238 Del 06/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 221 POR LA ESTIMACION #1 RELATIVO A LA OBRA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO**

Cheque : TEM55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$394,380.30		JARDIN DE LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$394,380.30	JARDIN DE LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$394,380.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$394,380.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$394,380.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$394,380.30	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$394,380.30		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$394,380.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$394,380.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$394,380.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$394,380.30	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$394,380.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,366,281.80	\$2,366,281.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00104 Del 06/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 49 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL PARA ESTE H AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ. GP Directo 99 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 99

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TEM11

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: 99, Factura: 49
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 99, Factura: 49
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 99, Factura: 49
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 99, Factura: 49
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 99 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 99
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 99 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 99
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 99 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 99
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 99 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 99
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00105 Del 06/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT NA1095 POR LA COMPRA DE KIT Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX DE HA.
GP Directo 100 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 100

Beneficiario: **CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA**

Cheque : TEM09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,338.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,338.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,338.00		GD Folio: 100, Factura: NA1095
0004	8240-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,338.00	GD Folio: 100, Factura: NA1095
0005	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,338.00		GD Folio: 100, Factura: NA1095
0006	2112-1-000117	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GAR		\$9,338.00	GD Folio: 100, Factura: NA1095
0007	8260-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,338.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,338.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,338.00		GP Directo 100 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 100
0010	8260-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,338.00	GP Directo 100 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 100
0011	2112-1-000117	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GAR	\$9,338.00		GP Directo 100 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 100
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,338.00	GP Directo 100 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 100
Sumas iguales =>			\$56,028.00	\$56,028.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00258 Del 13/MAR./2020

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARIC	\$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: E00259 Del 13/MAR./2020

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

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

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEM37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-266	PEDRO LOPEZ PEREZ	\$15,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.00</u>	<u>\$15,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00260 Del 13/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2143 POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF MPAL CON MOTIVO DE SUFRAGAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020

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

Cheque : TEM34

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 A DIF MARZO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$438,934.92	APORTACION A DIF MARZO 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	

Concepto: PAGO DE LA FACT NA1104 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

Cheque : TEM08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0011	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0012	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0013	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0015	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0016	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0017	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0018	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0019	8240-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0020	8240-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GC
0021	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.60		GC
0022	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0023	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0024	8240-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0025	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0026	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0027	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0028	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0029	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0030	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0031	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0032	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0033	8240-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0034	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0035	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0036	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0037	8240-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GC
0038	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.20		GC
0039	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0040	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0041	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0042	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0043	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0044	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0045	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0046	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0047	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0048	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0049	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0050	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0051	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0052	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0053	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0054	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0055	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0056	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0057	8220-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0058	8220-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GC
0059	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.60	GC
0060	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0061	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0062	8220-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0063	8220-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0064	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0065	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0066	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC

Concepto: PAGO DE LA FACT NA1104 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

Cheque : TEM08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0068	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0069	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0070	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0071	8220-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0072	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0073	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0074	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0075	8220-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GC
0076	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.20	GC
0077	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0078	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0079	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0080	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0081	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0082	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0083	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0084	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0085	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0086	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0087	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0088	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0089	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0090	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0091	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0092	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0093	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0094	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0095	8250-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0096	8250-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0097	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.60		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0098	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0099	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0100	8250-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0101	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0102	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0103	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0104	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0105	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0106	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0107	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0108	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0109	8250-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0110	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0111	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0112	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0113	8250-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0114	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.20		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0115	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0116	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0117	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0118	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0119	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0120	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0121	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0122	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0123	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0124	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0125	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0126	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0127	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0128	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0129	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0130	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0131	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0132	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GD Folio: 112, Factura: NA1104

Concepto: PAGO DE LA FACT NA1104 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

Cheque : TEM08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0134	8240-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0135	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.60	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0136	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0137	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0138	8240-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0139	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0140	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0141	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0142	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0143	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0144	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0145	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0146	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0147	8240-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0148	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0149	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0150	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0151	8240-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0152	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.20	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0153	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$38,628.00		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0154	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$34,800.00		GD Folio: 112, Factura: NA1104
0155	2112-1-000027	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA C.		\$73,428.00	GD Folio: 112, Factura: NA1104
0156	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0157	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0158	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0159	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0160	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0161	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0162	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0163	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0164	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0165	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0166	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0167	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0168	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0169	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0170	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0171	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0172	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0173	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0174	8260-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0175	8260-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GE
0176	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.60		GE
0177	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0178	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0179	8260-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0180	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0181	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0182	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0183	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0184	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0185	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0186	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0187	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0188	8260-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0189	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0190	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0191	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0192	8260-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GE
0193	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.20		GE
0194	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0195	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0196	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0197	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0198	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE

Concepto: PAGO DE LA FACT NA1104 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

Cheque : TEM08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0200	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0201	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0202	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0203	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0204	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0205	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0206	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0207	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0208	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0209	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0210	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0211	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0212	8250-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0213	8250-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GE
0214	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.60	GE
0215	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0216	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0217	8250-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0218	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0219	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0220	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0221	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0222	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0223	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0224	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0225	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0226	8250-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0227	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0228	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0229	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0230	8250-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GE
0231	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.20	GE
0232	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0233	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0234	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0235	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0236	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0237	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0238	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0239	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0240	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0241	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0242	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0243	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0244	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0245	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0246	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0247	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0248	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112

Concepto: PAGO DE LA FACT NA1104 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

Cheque : TEM08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0249	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0250	8270-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0251	8270-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.42		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0252	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,839.60		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0253	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0254	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0255	8270-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0256	8270-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0257	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0258	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0259	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0260	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0261	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0262	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0263	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0264	8270-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0265	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0266	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0267	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0268	8270-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.05		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0269	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,047.20		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0270	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0271	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0272	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0273	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0274	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0275	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0276	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0277	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0278	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0279	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0280	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0281	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0282	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0283	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00117 Del 13/MAR./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020 10:17 a. m.
Página 6

Concepto: PAGO DE LA FACT NA1104 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112

Beneficiario: CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA

Cheque : TEM08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0284	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0285	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0286	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0287	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0288	8260-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0289	8260-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.42	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0290	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,839.60	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0291	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0292	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0293	8260-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0294	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0295	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0296	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0297	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0298	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0299	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0300	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0301	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0302	8260-4401-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0303	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0304	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0305	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0306	8260-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.05	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0307	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,047.20	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0308	2112-1-000027	CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA C/	\$73,428.00		GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
0309	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$73,428.00	GP Directo 112 CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA , Pago: 112
Sumas iguales =>				\$440,568.00	\$440,568.00

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00261 Del 13/MAR./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 : TEM33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$1,700,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,700,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,700,000.00</u>	<u>\$1,700,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A11452, A11498, A11497, A11485, A11402 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO

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

Cheque : **TEM40**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,679.51		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,370.14		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,892.73		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,634.10		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$694.46		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$227.14		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$5,441.05		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,595.93		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,322.81		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$145.89		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$295.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$113.24		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$79.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$73.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$810.93		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$3,259.68		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$388.95		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	1112-01-01	TESORERÍA (170505366)		\$29,023.56	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$388.95		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,322.81		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,595.93		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$694.46		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$73.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$295.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$145.89		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$227.14		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,679.51		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$5,441.05		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,634.10		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,370.14		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$113.24		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,892.73		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$810.93		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$3,259.68		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$388.95	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,322.81	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,595.93	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$694.46	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$295.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$145.89	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$227.14	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,679.51	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$5,441.05	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,634.10	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,370.14	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$113.24	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,892.73	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$810.93	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$3,259.68	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$388.95		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,322.81		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,595.93		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$694.46		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$73.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$295.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$145.89		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$227.14		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,679.51		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$5,441.05		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,634.10		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,370.14		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$113.24		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A11452, A11498, A11497, A11485, A11402 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO

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

Cheque : **TEM40**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,892.73		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$810.93		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$3,259.68		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$388.95	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,322.81	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,595.93	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$694.46	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$295.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$145.89	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$227.14	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,679.51	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$5,441.05	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,634.10	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,370.14	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$113.24	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,892.73	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$810.93	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$3,259.68	Movimiento Directo Automático
0087	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,763.88		Movimiento Directo Automático
0088	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$3,259.68		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$25,763.88	Movimiento Directo Automático
0090	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$3,259.68	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$388.95		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,322.81		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,595.93		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$694.46		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$73.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$295.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$145.89		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$227.14		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,679.51		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$5,441.05		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,634.10		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,370.14		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$113.24		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,892.73		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$810.93		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$3,259.68		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$388.95	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,322.81	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,595.93	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$694.46	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$295.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$145.89	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$227.14	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,679.51	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$5,441.05	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,634.10	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,370.14	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$113.24	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,892.73	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$810.93	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$3,259.68	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$388.95	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,322.81	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,595.93	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$694.46	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$295.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$145.89	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00262 Del 13/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A11452, A11498, A11497, A11485, A11402 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO

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

Cheque : TEM40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$227.14	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,679.51	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$5,441.05	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,634.10	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,370.14	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$113.24	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,892.73	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$810.93	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$3,259.68	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,763.88		Movimiento Directo Automático
0143	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$3,259.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$174,141.36</u>	<u>\$174,141.36</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00263 Del 17/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1866 POR EL SERVICIO DE GUARDIAS PRIVADOS DE SEGURIDAD PARA LAS COMPARSAS
CARNAVAS SAYULA 2020

Beneficiario: **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO S OYV SA DE CV**

Cheque : TEM31

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	\$55,448.00		CARNAVAL SAYULA 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,448.00	CARNAVAL SAYULA 2020
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$55,448.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$55,448.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$55,448.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$55,448.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$55,448.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$55,448.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$55,448.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$55,448.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$55,448.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$55,448.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$332,688.00	\$332,688.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00264 Del 17/MAR./2020

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEM44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-300	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$30,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,905.00		GC
0002	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$203.00		GC
0003	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,398.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$580,564.00		GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87,881.00		GC
0006	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,100.00		GC
0007	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,371.00		GC
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,324.00		GC
0009	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,355.00		GC
0010	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$121.00		GC
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,157.00		GC
0012	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,438.00		GC
0013	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,396.00		GC
0014	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,011.00		GC
0015	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$448.00		GC
0016	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,905.00	GC
0017	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$203.00	GC
0018	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,398.00	GC
0019	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$580,564.00	GC
0020	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87,881.00	GC
0021	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,100.00	GC
0022	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,371.00	GC
0023	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81,324.00	GC
0024	8220-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,355.00	GC
0025	8220-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$121.00	GC
0026	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,157.00	GC
0027	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,438.00	GC
0028	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,396.00	GC
0029	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,011.00	GC
0030	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$448.00	GC
0031	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,905.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0032	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$203.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0033	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,398.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0034	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$580,564.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0035	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87,881.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0036	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,100.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0037	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,371.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0038	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,324.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0039	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,355.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0040	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$121.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0041	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,157.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0042	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,438.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0043	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,396.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0044	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,011.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0045	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$448.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0046	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,905.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0047	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$203.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0048	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,398.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0049	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$580,564.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0050	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87,881.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0051	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,100.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0052	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,371.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0053	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81,324.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0054	8240-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,355.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0055	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$121.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0056	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,157.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0057	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,438.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0058	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,396.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0059	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,011.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0060	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$448.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0061	5131-3111	Energía eléctrica	\$894,672.00		GD Folio: 113, Factura: N/A
0062	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$894,672.00	GD Folio: 113, Factura: N/A
0063	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,905.00		GE
0064	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$203.00		GE
0065	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,398.00		GE
0066	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$580,564.00		GE

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : **TEM58**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87,881.00		GE
0068	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,100.00		GE
0069	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,371.00		GE
0070	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,324.00		GE
0071	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,355.00		GE
0072	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$121.00		GE
0073	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,157.00		GE
0074	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,438.00		GE
0075	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,396.00		GE
0076	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,011.00		GE
0077	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$448.00		GE
0078	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,905.00	GE
0079	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$203.00	GE
0080	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,398.00	GE
0081	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$580,564.00	GE
0082	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87,881.00	GE
0083	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,100.00	GE
0084	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,371.00	GE
0085	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81,324.00	GE
0086	8250-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,355.00	GE
0087	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$121.00	GE
0088	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,157.00	GE
0089	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,438.00	GE
0090	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,396.00	GE
0091	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,011.00	GE
0092	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$448.00	GE
0093	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,905.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0094	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$203.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0095	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,398.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0096	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$580,564.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0097	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87,881.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0098	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,100.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0099	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,371.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0100	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$81,324.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0101	8270-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,355.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0102	8270-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$121.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0103	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,157.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0104	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,438.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0105	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,396.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0106	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,011.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0107	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$448.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0108	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,905.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0109	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$203.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0110	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,398.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0111	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$580,564.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0112	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87,881.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0113	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,100.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00118 Del 17/MAR./2020

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

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TEM58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,371.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0115	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$81,324.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0116	8260-5502-PCV1-0270-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,355.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0117	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$121.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0118	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,157.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0119	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,438.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0120	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,396.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0121	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,011.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0122	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$448.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0123	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$894,672.00		GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$894,672.00	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 113
Sumas iguales =>				<u>\$5,368,032.00</u>	<u>\$5,368,032.00</u>

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI207809, 207811, 207812, 208034 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**

Cheque : **TEM79**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,530.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,599.16		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$448.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,542.65		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,510.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,408.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,510.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,998.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,326.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$96,079.57		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,146.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,287.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,699.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,267.73		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,182.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$25,992.33		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,674.04		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,263.79		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,140.67		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,661.17		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,249.48		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,606.30		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,284.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0024	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,845.78		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$366,252.13	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0026	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,661.17		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,249.48		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,182.63		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,530.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$96,079.57		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,284.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,845.78		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,287.20		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,599.16		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,146.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,674.04		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,267.73		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,263.79		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,408.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,606.30		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,140.67		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$25,992.33		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,542.65		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,699.63		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,661.17	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,249.48	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,182.63	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$96,079.57	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,284.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,845.78	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,287.20	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,599.16	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,146.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,674.04	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,267.73	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,263.79	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,408.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,606.30	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI207809, 207811, 207812, 208034 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**

Cheque : **TEM79**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,140.67	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$25,992.33	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,542.65	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,699.63	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,661.17		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,249.48		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,182.63		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,530.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$96,079.57		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,284.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,845.78		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,287.20		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,599.16		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,146.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,674.04		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,267.73		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,263.79		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,408.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,606.30		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,140.67		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$25,992.33		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,542.65		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,699.63		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,661.17	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,249.48	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,182.63	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$96,079.57	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,284.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,845.78	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,287.20	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,599.16	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,146.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,674.04	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,267.73	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,263.79	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,408.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,606.30	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,140.67	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$25,992.33	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,542.65	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,699.63	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0122	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$360,806.13		Movimiento Directo Automático
0123	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0124	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$360,806.13	Movimiento Directo Automático
0126	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0127	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,661.17		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,249.48		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,182.63		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,530.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI207809, 207811, 207812, 208034 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**

Cheque : **TEM79**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$96,079.57		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,284.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,845.78		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,287.20		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,599.16		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,146.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,674.04		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,267.73		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,263.79		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,408.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,606.30		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,140.67		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$25,992.33		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,542.65		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,699.63		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,661.17	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,249.48	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,182.63	Movimiento Directo Automático
0155	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$96,079.57	Movimiento Directo Automático
0158	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,284.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,845.78	Movimiento Directo Automático
0160	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,287.20	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,599.16	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,146.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,674.04	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,267.73	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,263.79	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,408.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,606.30	Movimiento Directo Automático
0169	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,140.67	Movimiento Directo Automático
0170	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$25,992.33	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,542.65	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,699.63	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,661.17	Movimiento Directo Automático
0177	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,249.48	Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,182.63	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$96,079.57	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,284.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,845.78	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,287.20	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,599.16	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,146.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,674.04	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,267.73	Movimiento Directo Automático
0189	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,263.79	Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,408.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,606.30	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,140.67	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$25,992.33	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,542.65	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,699.63	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00265 Del 06/MAR./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:17 a. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI207809, 207811, 207812, 208034 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: **COMBUE EXPRESS SA DE CV**

Cheque : TEM79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$360,806.13		Movimiento Directo Automático
0201	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0202	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$448.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,197,512.78	\$2,197,512.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00266 Del 09/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A3617, A3999, A3998 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS MEDICOS

Beneficiario: **ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ**

Cheque : TEM59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$40,211.31		MEDICAMENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,211.31	MEDICAMENTO
0003	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$40,211.31		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$40,211.31	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$40,211.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$40,211.31	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,211.31		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$40,211.31	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$40,211.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$40,211.31	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$40,211.31	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,211.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$241,267.86	\$241,267.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00119 Del 10/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2674 POR LA COMPRA DE CLUTCH UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO. GP Directo 114 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 114

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

Cheque : TEM59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		GD Folio: 114, Factura: 2674
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	GD Folio: 114, Factura: 2674
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		GD Folio: 114, Factura: 2674
0006	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES		\$5,220.00	GD Folio: 114, Factura: 2674
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,220.00		GP Directo 114 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 114
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,220.00	GP Directo 114 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 114
0011	2112-1-000151	JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	\$5,220.00		GP Directo 114 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 114
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 114 JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES, Pago: 114
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00267 Del 10/MAR./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 FEBRERO 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 FEBRERO 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,625.24	SUELDO FEBRERO 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: E00268 Del 11/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A-1976 POR LA COMPRA DE JUEGOS INFANTILES COLOCADOS EN EL ANDADOR CAMINO A SAN GABRIEL

Beneficiario: **CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA**

Cheque : TEM06

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$127,105.80		JUEGOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$127,105.80	JUEGOS
0003	8240-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$127,105.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital		\$127,105.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$127,105.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital		\$127,105.80	Movimiento Directo Automático
0007	1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$127,105.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5221	Aparatos deportivos		\$127,105.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$127,105.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital		\$127,105.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital		\$127,105.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5221	Aparatos deportivos	\$127,105.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$762,634.80	\$762,634.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00120 Del 11/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2149 POR LA RENTA DE TOLDOS Y MUEBLE PARA EL TEATRO DEL PUEBLO DEL 9 AL 25 DE FEBRER.
GP Directo 115 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 115

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : 20017

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	\$58,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$58,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$58,000.00		GD Folio: 115, Factura: 2149
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$58,000.00	GD Folio: 115, Factura: 2149
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$58,000.00		GD Folio: 115, Factura: 2149
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$58,000.00	GD Folio: 115, Factura: 2149
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$58,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$58,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$58,000.00		GP Directo 115 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 115
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$58,000.00	GP Directo 115 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 115
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$58,000.00		GP Directo 115 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 115
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,000.00	GP Directo 115 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 115
Sumas iguales =>			\$348,000.00	\$348,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00269 Del 11/MAR./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20018

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: E00270 Del 11/MAR./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20019

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 =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00121 Del 11/MAR./2020

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

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.49		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$880.00		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,080.31		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$551.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$12,265.04		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$841.26		GC
0010	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,620.00		GC
0011	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,520.00		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.49	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$880.00	GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,080.31	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$551.00	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$12,265.04	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$841.26	GC
0021	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,620.00	GC
0022	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,520.00	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GD Folio: 116, Factura: N/A
0024	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GD Folio: 116, Factura: N/A
0025	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GD Folio: 116, Factura: N/A
0026	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.49		GD Folio: 116, Factura: N/A
0027	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$880.00		GD Folio: 116, Factura: N/A
0028	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,080.31		GD Folio: 116, Factura: N/A
0029	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$551.00		GD Folio: 116, Factura: N/A
0030	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$12,265.04		GD Folio: 116, Factura: N/A
0031	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$841.26		GD Folio: 116, Factura: N/A
0032	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,620.00		GD Folio: 116, Factura: N/A
0033	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,520.00		GD Folio: 116, Factura: N/A
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GD Folio: 116, Factura: N/A
0035	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GD Folio: 116, Factura: N/A
0036	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GD Folio: 116, Factura: N/A
0037	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.49	GD Folio: 116, Factura: N/A
0038	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$880.00	GD Folio: 116, Factura: N/A
0039	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,080.31	GD Folio: 116, Factura: N/A
0040	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$551.00	GD Folio: 116, Factura: N/A
0041	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$12,265.04	GD Folio: 116, Factura: N/A
0042	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$841.26	GD Folio: 116, Factura: N/A
0043	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,620.00	GD Folio: 116, Factura: N/A
0044	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,520.00	GD Folio: 116, Factura: N/A
0045	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,265.04		GD Folio: 116, Factura: N/A
0046	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,131.31		GD Folio: 116, Factura: N/A
0047	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,520.00		GD Folio: 116, Factura: N/A
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,653.39		GD Folio: 116, Factura: N/A
0049	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$841.26		GD Folio: 116, Factura: N/A
0050	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,411.00	GD Folio: 116, Factura: N/A
0051	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GE
0054	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.49		GE
0055	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$880.00		GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,080.31		GE
0057	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$551.00		GE
0058	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$12,265.04		GE
0059	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$841.26		GE
0060	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,620.00		GE
0061	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,520.00		GE
0062	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GE
0063	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GE
0064	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GE
0065	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.49	GE
0066	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$880.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00121 Del 11/MAR./2020

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

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**Cheque : **20020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,080.31	GE
0068	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$551.00	GE
0069	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$12,265.04	GE
0070	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$841.26	GE
0071	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,620.00	GE
0072	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,520.00	GE
0073	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0074	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0075	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.30		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0076	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.49		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0077	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$880.00		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0078	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,080.31		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0079	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$551.00		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0080	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$12,265.04		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0081	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$841.26		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0082	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,620.00		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0083	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$7,520.00		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0084	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0085	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0086	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.30	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0087	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.49	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0088	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$880.00	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0089	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,080.31	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0090	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$551.00	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0091	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$12,265.04	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0092	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$841.26	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0093	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,620.00	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0094	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$7,520.00	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0095	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$36,411.00		GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
0096	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,411.00	GP Directo 116 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 116
Sumas iguales =>				\$218,466.00	\$218,466.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00271 Del 11/MAR./2020

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

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

Beneficiario: **EDGAR VELASCO RODRIGUEZ**

Cheque : TEM43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-184	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	\$10,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00272 Del 13/MAR./2020

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **BRINCOLINES BAMBINOS SA DE CV**

Cheque : TEM45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-302	BRINCOLINES BAMBINOS S.A. DE C.V.	\$10,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00273 Del 13/MAR./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 : 20024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-105	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ	\$35,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$35,000.00</u>	<u>\$35,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00122 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 77 A2, AD28, 6BAB Y AED2 POR LA RENTA DE CAMIONES ESCOLARES UTILIZADOS PARA EL TRAS.
GP Directo 117 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 117

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM042

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: 117, Factura: TEM042
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$33,408.00	GD Folio: 117, Factura: TEM042
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$33,408.00		GD Folio: 117, Factura: TEM042
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$33,408.00	GD Folio: 117, Factura: TEM042
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 117 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 117
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$33,408.00	GP Directo 117 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 117
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$33,408.00		GP Directo 117 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 117
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,408.00	GP Directo 117 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 117
Sumas iguales =>			\$200,448.00	\$200,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00274 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CARRANCO**

Cheque : TEM46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-51	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CARRA/	\$5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00123 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 000786 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTE. GP Directo 118 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 118

Beneficiario: **CETSA ILUMINACION SA DE CV**

Cheque : TEM23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,356.24		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$24,356.24	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,356.24		GD Folio: 118, Factura: 000786
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$24,356.24	GD Folio: 118, Factura: 000786
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$24,356.24		GD Folio: 118, Factura: 000786
0006	2112-1-000184	CETSA ILUMINACION SA DE CV		\$24,356.24	GD Folio: 118, Factura: 000786
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,356.24		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$24,356.24	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,356.24		GP Directo 118 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 118
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$24,356.24	GP Directo 118 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 118
0011	2112-1-000184	CETSA ILUMINACION SA DE CV	\$24,356.24		GP Directo 118 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 118
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,356.24	GP Directo 118 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 118
Sumas iguales =>			\$146,137.44	\$146,137.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00124 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 69EB Y A012 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS D. GP Directo 119 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 119

Beneficiario: **JUAN CARREON GRAJEDA**

Cheque : TEM25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,842.00		GC
0002	8240-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,856.00		GC
0003	8220-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,842.00	GC
0004	8220-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,856.00	GC
0005	8250-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,842.00		GD Folio: 119, Factura: 69EB
0006	8250-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,856.00		GD Folio: 119, Factura: 69EB
0007	8240-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,842.00	GD Folio: 119, Factura: 69EB
0008	8240-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,856.00	GD Folio: 119, Factura: 69EB
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,856.00		GD Folio: 119, Factura: 69EB
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,842.00		GD Folio: 119, Factura: 69EB
0011	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA		\$4,698.00	GD Folio: 119, Factura: 69EB
0012	8260-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,842.00		GE
0013	8260-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,856.00		GE
0014	8250-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,842.00	GE
0015	8250-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,856.00	GE
0016	8270-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,842.00		GP Directo 119 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 119
0017	8270-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,856.00		GP Directo 119 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 119
0018	8260-6601-PCVI-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,842.00	GP Directo 119 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 119
0019	8260-4401-PCVI-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,856.00	GP Directo 119 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 119
0020	2112-1-000234	JUAN CARREON GRAJEDA	\$4,698.00		GP Directo 119 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 119
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,698.00	GP Directo 119 JUAN CARREON GRAJEDA, Pago: 119
Sumas iguales =>			\$28,188.00	\$28,188.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00125 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3056 Y 3055 POR LA COMPRA DE FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO UTILIZADAS EN LA OFICINA.
GP Directo 120 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 120

Beneficiario: **COMPUTER FORMS SA DE CV**

Cheque : TEM22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$26,680.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$26,680.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$26,680.00		GD Folio: 120, Factura: 3056
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$26,680.00	GD Folio: 120, Factura: 3056
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de	\$26,680.00		GD Folio: 120, Factura: 3056
0006	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV		\$26,680.00	GD Folio: 120, Factura: 3056
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$26,680.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$26,680.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$26,680.00		GP Directo 120 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 120
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$26,680.00	GP Directo 120 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 120
0011	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV	\$26,680.00		GP Directo 120 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 120
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,680.00	GP Directo 120 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 120
Sumas iguales =>			<u>\$160,080.00</u>	<u>\$160,080.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00275 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 7991 POR LA COMPRA DE TONER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **J JESUS BARBOZA SERRANO**Cheque : **TEM24**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		COMPRA DE TONNER
0002	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		COMPRA DE TONNER
0003	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		COMPRA DE TONNER
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,612.00	COMPRA DE TONNER
0005	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0017	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$6,612.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$6,612.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$6,612.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,672.00	\$39,672.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT FT57136 Y FT5715 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$325.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$1,106.00		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$934.38		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$116.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$438.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,938.00		GC
0007	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$280.00		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$198.00		GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$591.90		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,136.00		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,596.08		GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GC
0013	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$90.00		GC
0014	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,125.00		GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$325.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$1,106.00	GC
0017	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$934.38	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$116.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$438.00	GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,938.00	GC
0021	8220-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$280.00	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$198.00	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$591.90	GC
0024	8220-4401-REG1-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$1,136.00	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,596.08	GC
0026	8220-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GC
0027	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$90.00	GC
0028	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,125.00	GC
0029	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$325.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0030	8250-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$1,106.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0031	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$934.38		GD Folio: 121, Factura: 5713
0032	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$116.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0033	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$438.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0034	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,938.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0035	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$280.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0036	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$198.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0037	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$591.90		GD Folio: 121, Factura: 5713
0038	8250-4401-REG1-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,136.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0039	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,596.08		GD Folio: 121, Factura: 5713
0040	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0041	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$90.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0042	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,125.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0043	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$325.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0044	8240-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$1,106.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0045	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$934.38	GD Folio: 121, Factura: 5713
0046	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$116.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0047	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$438.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0048	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,938.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0049	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$280.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0050	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$198.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0051	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$591.90	GD Folio: 121, Factura: 5713
0052	8240-4401-REG1-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$1,136.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0053	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,596.08	GD Folio: 121, Factura: 5713
0054	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0055	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$90.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0056	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,125.00	GD Folio: 121, Factura: 5713
0057	5129-2911	Herramientas menores	\$90.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0058	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$7,593.46		GD Folio: 121, Factura: 5713
0059	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$80.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0060	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$523.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0061	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,574.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0062	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,502.00		GD Folio: 121, Factura: 5713
0063	5124-2481	Materiales complementarios	\$591.90		GD Folio: 121, Factura: 5713
0064	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$11,954.36	GD Folio: 121, Factura: 5713
0065	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$325.00		GE
0066	8260-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$1,106.00		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT FT57136 Y FT5715 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$934.38		GE
0068	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$116.00		GE
0069	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$438.00		GE
0070	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,938.00		GE
0071	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$280.00		GE
0072	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal C	\$198.00		GE
0073	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$591.90		GE
0074	8260-4401-REG1-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,136.00		GE
0075	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,596.08		GE
0076	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GE
0077	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$90.00		GE
0078	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,125.00		GE
0079	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal C		\$325.00	GE
0080	8250-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$1,106.00	GE
0081	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$934.38	GE
0082	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$116.00	GE
0083	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$438.00	GE
0084	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,938.00	GE
0085	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$280.00	GE
0086	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal C		\$198.00	GE
0087	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$591.90	GE
0088	8250-4401-REG1-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$1,136.00	GE
0089	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,596.08	GE
0090	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GE
0091	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$90.00	GE
0092	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,125.00	GE
0093	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal C	\$325.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0094	8270-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$1,106.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0095	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$934.38		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0096	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$116.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0097	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$438.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0098	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,938.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0099	8270-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$280.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0100	8270-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal C	\$198.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0101	8270-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$591.90		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0102	8270-4401-REG1-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,136.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0103	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,596.08		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0104	8270-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0105	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$90.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0106	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,125.00		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0107	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal C		\$325.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0108	8260-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$1,106.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0109	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$934.38	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0110	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$116.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0111	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$438.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0112	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,938.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0113	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$280.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00126 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FT57136 Y FT5715 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$198.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0115	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$591.90	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0116	8260-4401-REG1-0070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$1,136.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0117	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,596.08	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0118	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0119	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$90.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0120	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,125.00	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0121	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$11,954.36		GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
0122	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,954.36	GP Directo 121 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 121
Sumas iguales =>				\$71,726.16	\$71,726.16



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00127 Del 18/MAR./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:17 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT B636, B635 Y B637 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP CAMARA DE LLANTA REALIZADO A. GP
Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**Cheque : **TEM29**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$116.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$986.00		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GC
0009	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$348.00		GC
0010	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$251.00		GC
0011	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$251.00		GC
0012	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$252.00		GC
0013	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$116.00	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$986.00	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GC
0018	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GC
0021	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$348.00	GC
0022	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$251.00	GC
0023	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$251.00	GC
0024	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$252.00	GC
0025	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$116.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0026	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$986.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0027	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0028	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0029	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0030	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0031	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0032	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0033	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$348.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0034	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$251.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0035	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$251.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0036	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$252.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0037	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$116.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0038	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$986.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0039	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0040	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0041	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0042	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0043	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0044	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0045	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$348.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0046	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$251.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0047	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$251.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0048	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$252.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0049	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$4,002.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0050	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,218.00		GD Folio: 122, Factura: B636
0051	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$5,220.00	GD Folio: 122, Factura: B636
0052	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$116.00		GE
0053	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$986.00		GE
0054	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GE
0055	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GE
0056	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GE
0057	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GE
0058	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GE
0059	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GE
0060	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$348.00		GE
0061	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$251.00		GE
0062	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$251.00		GE
0063	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$252.00		GE
0064	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$116.00	GE
0065	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$986.00	GE
0066	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00127 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B636, B635 Y B637 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP CAMARA DE LLANTA REALIZADO A. GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**Cheque : **TEM29**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GE
0068	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GE
0069	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GE
0070	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GE
0071	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GE
0072	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$348.00	GE
0073	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$251.00	GE
0074	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$251.00	GE
0075	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$252.00	GE
0076	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$116.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0077	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$986.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0078	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0079	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$522.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0080	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0081	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0082	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0083	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$493.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0084	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$348.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0085	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$251.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0086	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$251.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0087	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$252.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0088	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$116.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0089	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$986.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0090	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0091	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$522.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0092	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0093	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0094	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0095	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$493.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0096	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$348.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0097	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$251.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0098	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$251.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0099	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$252.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0100	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$5,220.00		GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
0101	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 122 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 122
Sumas iguales =>				\$31,320.00	\$31,320.00

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00128 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT AGI2322 Y AGM6693 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MMTO DE VEHICULOS. GP Directo 123 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 123

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TEM27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,355.00		GC
0002	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,810.00		GC
0003	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,355.00	GC
0004	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,810.00	GC
0005	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,355.00		GD Folio: 123, Factura: AGI2322
0006	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,810.00		GD Folio: 123, Factura: AGI2322
0007	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,355.00	GD Folio: 123, Factura: AGI2322
0008	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,810.00	GD Folio: 123, Factura: AGI2322
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,165.00		GD Folio: 123, Factura: AGI2322
0010	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$8,165.00	GD Folio: 123, Factura: AGI2322
0011	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,355.00		GE
0012	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,810.00		GE
0013	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,355.00	GE
0014	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,810.00	GE
0015	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,355.00		GP Directo 123 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 123
0016	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,810.00		GP Directo 123 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 123
0017	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,355.00	GP Directo 123 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 123
0018	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,810.00	GP Directo 123 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 123
0019	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$8,165.00		GP Directo 123 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 123
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,165.00	GP Directo 123 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 123
Sumas iguales =>			\$48,990.00	\$48,990.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00276 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **FERNANDO ALONSO ESPIRITU PINTO**

Cheque : TEM47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-50	FERNANDO ALONSO ESPIRITU PINTO	\$600.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$600.00</u>	<u>\$600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00129 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 6654 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVI. GP Directo 124 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 124

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

Cheque : 20025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,000.02		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,000.02	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,000.02		GD Folio: 124, Factura: 6654
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,000.02	GD Folio: 124, Factura: 6654
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,000.02		GD Folio: 124, Factura: 6654
0006	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR		\$5,000.02	GD Folio: 124, Factura: 6654
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,000.02		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,000.02	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,000.02		GP Directo 124 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 124
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,000.02	GP Directo 124 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 124
0011	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR	\$5,000.02		GP Directo 124 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 124
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.02	GP Directo 124 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 124
Sumas iguales =>			\$30,000.12	\$30,000.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00130 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 35751 POR LA COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA PARA EL BULLDOZER DE ESTE H AYTO. GP Directo 125 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 125

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : 20026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		GD Folio: 125, Factura: 35751
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	GD Folio: 125, Factura: 35751
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		GD Folio: 125, Factura: 35751
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMO		\$2,500.00	GD Folio: 125, Factura: 35751
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$2,500.00		GP Directo 125 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 125
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$2,500.00	GP Directo 125 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 125
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMO	\$2,500.00		GP Directo 125 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 125
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	GP Directo 125 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 125
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00131 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B3661 Y 3664 POR LA COMPRA DE RECARGA DE TONER Y TINTAS EPSON PARA LOS DIFERENRES
TR. GP Directo 126 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 126

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TEM02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,640.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,640.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,640.00		GD Folio: 126, Factura: B3661
0004	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,640.00	GD Folio: 126, Factura: B3661
0005	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,640.00		GD Folio: 126, Factura: B3661
0006	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,640.00	GD Folio: 126, Factura: B3661
0007	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,640.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,640.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,640.00		GP Directo 126 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 126
0010	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,640.00	GP Directo 126 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 126
0011	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$2,640.00		GP Directo 126 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 126
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,640.00	GP Directo 126 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 126
Sumas iguales =>			\$15,840.00	\$15,840.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT B500, B499, B509, B510 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS.
GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA
Cheque : TEM04

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	\$2,911.60		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,804.80		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,804.80		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,148.40		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$208.80		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$406.00		GC
0007	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,911.60	GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,804.80	GC
0009	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,804.80	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,148.40	GC
0011	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$208.80	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$406.00	GC
0013	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,911.60		GD Folio: 127, Factura: B500
0014	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,804.80		GD Folio: 127, Factura: B500
0015	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,804.80		GD Folio: 127, Factura: B500
0016	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,148.40		GD Folio: 127, Factura: B500
0017	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$208.80		GD Folio: 127, Factura: B500
0018	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$406.00		GD Folio: 127, Factura: B500
0019	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,911.60	GD Folio: 127, Factura: B500
0020	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,804.80	GD Folio: 127, Factura: B500
0021	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,804.80	GD Folio: 127, Factura: B500
0022	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,148.40	GD Folio: 127, Factura: B500
0023	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$208.80	GD Folio: 127, Factura: B500
0024	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$406.00	GD Folio: 127, Factura: B500
0025	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$12,284.40		GD Folio: 127, Factura: B500
0026	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$12,284.40	GD Folio: 127, Factura: B500
0027	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,911.60		GE
0028	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,804.80		GE
0029	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,804.80		GE
0030	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,148.40		GE
0031	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$208.80		GE
0032	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$406.00		GE
0033	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,911.60	GE
0034	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,804.80	GE
0035	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,804.80	GE
0036	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,148.40	GE
0037	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$208.80	GE
0038	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$406.00	GE
0039	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,911.60		GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0040	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,804.80		GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0041	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,804.80		GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0042	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,148.40		GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0043	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$208.80		GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0044	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$406.00		GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0045	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,911.60	GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0046	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,804.80	GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0047	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,804.80	GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0048	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,148.40	GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0049	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$208.80	GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0050	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$406.00	GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0051	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$12,284.40		GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,284.40	GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00132 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B500, B499, B509, B510 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS.
GP Directo 127 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 127

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEM04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$73,706.40	\$73,706.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00133 Del 18/MAR./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:17 a. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT B347, B348, B346 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIF.
GP Directo 128 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 128

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

Cheque : TEM26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$514.97		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,441.80		GC
0003	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$514.97	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,441.80	GC
0005	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$514.97		GD Folio: 128, Factura: B347
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,441.80		GD Folio: 128, Factura: B347
0007	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$514.97	GD Folio: 128, Factura: B347
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,441.80	GD Folio: 128, Factura: B347
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$514.97		GD Folio: 128, Factura: B347
0010	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,441.80		GD Folio: 128, Factura: B347
0011	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,956.77	GD Folio: 128, Factura: B347
0012	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$514.97		GE
0013	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,441.80		GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$514.97	GE
0015	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,441.80	GE
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$514.97		GP Directo 128 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 128
0017	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,441.80		GP Directo 128 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 128
0018	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$514.97	GP Directo 128 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 128
0019	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,441.80	GP Directo 128 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 128
0020	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$2,956.77		GP Directo 128 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 128
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,956.77	GP Directo 128 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 128
Sumas iguales =>			\$17,740.62	\$17,740.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00134 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 831 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE. GP Directo 129 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 129

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEM32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,800.09		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,800.09	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,800.09		GD Folio: 129, Factura: 831
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,800.09	GD Folio: 129, Factura: 831
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$12,800.09		GD Folio: 129, Factura: 831
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C		\$12,800.09	GD Folio: 129, Factura: 831
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,800.09		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,800.09	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,800.09		GP Directo 129 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 129
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$12,800.09	GP Directo 129 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 129
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE C	\$12,800.09		GP Directo 129 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 129
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,800.09	GP Directo 129 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 129
Sumas iguales =>			\$76,800.54	\$76,800.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00135 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1EFD POR EL SERVICIO DE FUMUGACION DEL RASTRO MPAL. GP Directo 130 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 130

Beneficiario: **SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES**

Cheque : TEM36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GD Folio: 130, Factura: 1EFD
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GD Folio: 130, Factura: 1EFD
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GD Folio: 130, Factura: 1EFD
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$1,160.00	GD Folio: 130, Factura: 1EFD
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GP Directo 130 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 130
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GP Directo 130 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 130
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$1,160.00		GP Directo 130 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 130
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 130 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 130
Sumas iguales =>			<u>\$6,960.00</u>	<u>\$6,960.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A5447, A5448, A5449, A5450 VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO D.
GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TEM41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$940.00		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,100.00		GC
0003	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,050.00		GC
0004	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,040.00		GC
0005	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,695.00		GC
0006	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$940.00	GC
0007	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,100.00	GC
0008	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,050.00	GC
0009	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,040.00	GC
0010	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,695.00	GC
0011	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$940.00		GD Folio: 131, Factura: A5447
0012	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,100.00		GD Folio: 131, Factura: A5447
0013	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,050.00		GD Folio: 131, Factura: A5447
0014	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,040.00		GD Folio: 131, Factura: A5447
0015	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,695.00		GD Folio: 131, Factura: A5447
0016	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$940.00	GD Folio: 131, Factura: A5447
0017	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,100.00	GD Folio: 131, Factura: A5447
0018	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,050.00	GD Folio: 131, Factura: A5447
0019	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,040.00	GD Folio: 131, Factura: A5447
0020	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,695.00	GD Folio: 131, Factura: A5447
0021	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$23,825.00		GD Folio: 131, Factura: A5447
0022	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$23,825.00	GD Folio: 131, Factura: A5447
0023	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$940.00		GE
0024	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,100.00		GE
0025	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,050.00		GE
0026	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,040.00		GE
0027	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,695.00		GE
0028	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$940.00	GE
0029	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,100.00	GE
0030	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,050.00	GE
0031	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,040.00	GE
0032	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,695.00	GE
0033	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$940.00		GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0034	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,100.00		GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0035	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,050.00		GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0036	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,040.00		GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0037	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,695.00		GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0038	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$940.00	GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0039	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,100.00	GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0040	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,050.00	GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0041	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,040.00	GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0042	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,695.00	GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0043	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$23,825.00		GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,825.00	GP Directo 131 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 131
Sumas iguales =>			\$142,950.00	\$142,950.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00137 Del 18/MAR./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020 10:17 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG16343, 16339, 16337, 16340, VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 132
EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TEM52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0015	8220-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0022	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0026	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0027	8250-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0028	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0029	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0030	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0031	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0032	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0033	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0034	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0035	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0036	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0037	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0038	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0039	8240-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0040	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0041	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0042	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0043	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0044	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0045	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0046	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0047	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0048	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0049	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$9,450.00		GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0050	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV		\$9,450.00	GD Folio: 132, Factura: SAYG16343
0051	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0053	8260-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0054	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0055	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0057	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0058	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0059	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0060	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0061	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0065	8250-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0066	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00137 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG16343, 16339, 16337, 16340, VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TEM52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0068	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0069	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0070	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0071	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0072	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0073	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0076	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0077	8270-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0078	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0079	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0080	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0081	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0082	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0083	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0084	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0085	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0086	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$787.50		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0087	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0088	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0089	8260-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0090	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0091	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0092	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0093	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0094	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0095	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0096	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0097	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0098	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$787.50	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0099	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	\$9,450.00		GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,450.00	GP Directo 132 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 132
Sumas iguales =>				\$56,700.00	\$56,700.00

Concepto: PAGO DE LAS FACT C35029, 35238, 34329, 34312, 34311, 34106 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP
Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,200.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$522.06		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$370.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$255.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$2,840.00		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$368.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$675.00		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$966.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$180.00		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$280.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$976.00		GC
0012	8240-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$300.00		GC
0013	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,200.00	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$522.06	GC
0015	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$370.00	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$255.00	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$2,840.00	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$368.00	GC
0019	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$675.00	GC
0020	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$966.00	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$180.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$280.00	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$976.00	GC
0024	8220-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$300.00	GC
0025	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,200.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0026	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$522.06		GD Folio: 133, Factura: C35029
0027	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$370.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0028	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$255.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0029	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$2,840.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0030	8250-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$368.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0031	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$675.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0032	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$966.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0033	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$180.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0034	8250-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$280.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0035	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$976.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0036	8250-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$300.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0037	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,200.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0038	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$522.06	GD Folio: 133, Factura: C35029
0039	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$370.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0040	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$255.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0041	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$2,840.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0042	8240-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$368.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0043	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$675.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0044	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$966.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0045	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$180.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0046	8240-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$280.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0047	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$976.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0048	8240-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$300.00	GD Folio: 133, Factura: C35029
0049	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$435.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0050	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,009.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0051	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,840.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0052	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$370.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0053	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$2,756.00		GD Folio: 133, Factura: C35029
0054	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$522.06		GD Folio: 133, Factura: C35029
0055	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$8,932.06	GD Folio: 133, Factura: C35029
0056	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,200.00		GE
0057	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$522.06		GE
0058	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$370.00		GE
0059	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$255.00		GE
0060	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$2,840.00		GE
0061	8260-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$368.00		GE
0062	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$675.00		GE
0063	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$966.00		GE
0064	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$180.00		GE
0065	8260-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$280.00		GE
0066	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$976.00		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT C35029, 35238, 34329, 34312, 34311, 34106 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TEM03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$300.00		GE
0068	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,200.00	GE
0069	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$522.06	GE
0070	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$370.00	GE
0071	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$255.00	GE
0072	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$2,840.00	GE
0073	8250-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$368.00	GE
0074	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$675.00	GE
0075	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$966.00	GE
0076	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$180.00	GE
0077	8250-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$280.00	GE
0078	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$976.00	GE
0079	8250-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$300.00	GE
0080	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$1,200.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0081	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$522.06		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0082	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$370.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0083	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$255.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0084	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$2,840.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0085	8270-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$368.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0086	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$675.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0087	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$966.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0088	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$180.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0089	8270-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$280.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0090	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$976.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0091	8270-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$300.00		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0092	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$1,200.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0093	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$522.06	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0094	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$370.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0095	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$255.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0096	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$2,840.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0097	8260-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$368.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0098	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$675.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0099	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$966.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0100	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$180.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0101	8260-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$280.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0102	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$976.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0103	8260-4401-SP01-0260-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$300.00	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0104	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$8,932.06		GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
0105	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,932.06	GP Directo 133 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 133
Sumas iguales =>			\$53,592.36	\$53,592.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00277 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7 Y 6 POR LA PIROTECNIA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2020

Beneficiario: JESUS URIEL LOPEZ MEDINA

Cheque : 20027

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	\$15,544.00		PIROTECNIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,544.00	PIROTECNIA
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$15,544.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$15,544.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$15,544.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$15,544.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,544.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$15,544.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$15,544.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$15,544.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$15,544.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$15,544.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$93,264.00	\$93,264.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00139 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A626 POR LA COMPRA DE 5 BROCALES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTA CD. GP Directo
134 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 134

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TEM14

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	\$6,500.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6,500.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6,500.00		GD Folio: 134, Factura: A626
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6,500.00	GD Folio: 134, Factura: A626
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,500.00		GD Folio: 134, Factura: A626
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE.		\$6,500.00	GD Folio: 134, Factura: A626
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6,500.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6,500.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6,500.00		GP Directo 134 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 134
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6,500.00	GP Directo 134 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 134
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE.	\$6,500.00		GP Directo 134 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 134
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,500.00	GP Directo 134 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 134
Sumas iguales =>			\$39,000.00	\$39,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00278 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL INTERNADO PREGRADO EN EL NUEVO HOSPITAL JUAN MENCHACA EN LA CD DE GDL

Beneficiario: **IVAN ARMANDO CASTILLO TOSCANO**

Cheque : TEM28

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 infractores		\$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 infractores	\$1,870.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,220.00	\$11,220.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00140 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1152 POR PUBLICACIONES PERIODISTICAS EDITADAS EN EL SEMANARIO INFORMATIVA DE LA CLAV. GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TEM15

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	\$5,220.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$5,220.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GD Folio: 135, Factura: 1152
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$5,220.00	GD Folio: 135, Factura: 1152
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GD Folio: 135, Factura: 1152
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$5,220.00	GD Folio: 135, Factura: 1152
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$5,220.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$5,220.00		GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$5,220.00	GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$5,220.00		GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 135 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 135
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00279 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 83 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE QUIMICREAT ACELERANTE PARA ANDADOR DE LA SALIDA A SAN GABRIEL

Beneficiario: ALEJANDRINA FLORES MACIAS

Cheque : TEM16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$18,293.20		COMPRA DE ACELERANTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,293.20	COMPRA DE ACELERANTE
0003	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$18,293.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$18,293.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$18,293.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$18,293.20	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$18,293.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcci		\$18,293.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$18,293.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$18,293.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$18,293.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcci	\$18,293.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$109,759.20	\$109,759.20	

Concepto: RECIBO DE TELEFONO. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136

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

Cheque : 20029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0005	8240-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,372.51		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0009	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0011	8220-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,372.51	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 136, Factura: N/A
0014	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 136, Factura: N/A
0015	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 136, Factura: N/A
0016	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 136, Factura: N/A
0017	8250-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,372.51		GD Folio: 136, Factura: N/A
0018	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 136, Factura: N/A
0019	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 136, Factura: N/A
0020	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 136, Factura: N/A
0021	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 136, Factura: N/A
0022	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 136, Factura: N/A
0023	8240-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,372.51	GD Folio: 136, Factura: N/A
0024	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 136, Factura: N/A
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$6,862.56		GD Folio: 136, Factura: N/A
0026	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,372.51		GD Folio: 136, Factura: N/A
0027	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 136, Factura: N/A
0028	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0029	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0030	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0031	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0032	8260-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,372.51		GE
0033	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0034	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0035	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0036	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0037	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0038	8250-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,372.51	GE
0039	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0040	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0041	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0042	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0043	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0044	8270-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$1,372.51		GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0045	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0046	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0047	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0048	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0049	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0050	8260-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$1,372.51	GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0051	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0052	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00141 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: RECIBO DE TELEFONO. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 136

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

Cheque : 20029

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: E00280 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20031

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: C00142 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A1320673 POR LA COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO UTILIZADOS EN EL R. GP Directo 137 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 137

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$36,000.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$36,000.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$36,000.00		GD Folio: 137, Factura: A1320673
0004	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$36,000.00	GD Folio: 137, Factura: A1320673
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de	\$36,000.00		GD Folio: 137, Factura: A1320673
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$36,000.00	GD Folio: 137, Factura: A1320673
0007	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$36,000.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$36,000.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$36,000.00		GP Directo 137 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 137
0010	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$36,000.00	GP Directo 137 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 137
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$36,000.00		GP Directo 137 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 137
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,000.00	GP Directo 137 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 137
Sumas iguales =>			\$216,000.00	\$216,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00281 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 20032

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: C00143 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 927C, 42BE, 4FF9 Y 9993 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULO.
GP Directo 138 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 138

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TEM17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,228.40		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,822.00		GC
0003	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,228.40	GC
0004	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,822.00	GC
0005	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,228.40		GD Folio: 138, Factura: 927
0006	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,822.00		GD Folio: 138, Factura: 927
0007	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,228.40	GD Folio: 138, Factura: 927
0008	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,822.00	GD Folio: 138, Factura: 927
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$37,050.40		GD Folio: 138, Factura: 927
0010	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO		\$37,050.40	GD Folio: 138, Factura: 927
0011	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,228.40		GE
0012	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,822.00		GE
0013	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,228.40	GE
0014	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,822.00	GE
0015	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$16,228.40		GP Directo 138 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 138
0016	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,822.00		GP Directo 138 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 138
0017	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$16,228.40	GP Directo 138 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 138
0018	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,822.00	GP Directo 138 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 138
0019	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	\$37,050.40		GP Directo 138 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 138
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,050.40	GP Directo 138 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 138
Sumas iguales =>			\$222,302.40	\$222,302.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00282 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **MONICA RUIZ CORONA**

Cheque : TEM60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-27	MONICA RUIZ CORONA	\$5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00283 Del 19/MAR./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: JOSE ISABEL CHAVOYA MONTES

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,750.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,750.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$10,500.00</u>	<u>\$10,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00284 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

Cheque : TEM51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-52	FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA	\$4,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$4,000.00</u>	<u>\$4,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00144 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139

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

Cheque : 20028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.25		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.25		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,168.25		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,168.25		GC
0005	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.25	GC
0006	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.25	GC
0007	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,168.25	GC
0008	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,168.25	GC
0009	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.25		GD Folio: 139, Factura: N/A
0010	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.25		GD Folio: 139, Factura: N/A
0011	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,168.25		GD Folio: 139, Factura: N/A
0012	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,168.25		GD Folio: 139, Factura: N/A
0013	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.25	GD Folio: 139, Factura: N/A
0014	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.25	GD Folio: 139, Factura: N/A
0015	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,168.25	GD Folio: 139, Factura: N/A
0016	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,168.25	GD Folio: 139, Factura: N/A
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,336.50		GD Folio: 139, Factura: N/A
0018	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,336.50		GD Folio: 139, Factura: N/A
0019	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,673.00	GD Folio: 139, Factura: N/A
0020	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.25		GE
0021	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.25		GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,168.25		GE
0023	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,168.25		GE
0024	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.25	GE
0025	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.25	GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,168.25	GE
0027	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,168.25	GE
0028	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.25		GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0029	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,168.25		GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0030	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,168.25		GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0031	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,168.25		GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0032	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.25	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0033	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,168.25	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0034	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,168.25	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0035	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,168.25	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0036	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,673.00		GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,673.00	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139
Sumas iguales =>			\$28,038.00	\$28,038.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00145 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1163 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA DAR A CONOCER DIFERENTES PROGRAMA. GP Directo 140 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 140

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TEM18

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	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$6,960.00		GD Folio: 140, Factura: 1163
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$6,960.00	GD Folio: 140, Factura: 1163
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$6,960.00		GD Folio: 140, Factura: 1163
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,960.00	GD Folio: 140, Factura: 1163
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$6,960.00		GP Directo 140 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 140
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$6,960.00	GP Directo 140 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 140
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,960.00		GP Directo 140 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 140
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 140 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 140
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00146 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (POZOS DE BOMBEO). GP Directo 141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : tem53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$382,095.00		GC
0002	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$382,095.00	GC
0003	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$382,095.00		GD Folio: 141, Factura: N/A
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$382,095.00	GD Folio: 141, Factura: N/A
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$382,095.00		GD Folio: 141, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$382,095.00	GD Folio: 141, Factura: N/A
0007	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$382,095.00		GE
0008	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$382,095.00	GE
0009	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$382,095.00		GP Directo 141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141
0010	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$382,095.00	GP Directo 141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$382,095.00		GP Directo 141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238		\$382,095.00	GP Directo 141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141
Sumas iguales =>			\$2,292,570.00	\$2,292,570.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00285 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 27E2 POR LA ELABORACION DE 5 BASES METALICAS PARA SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD DE ESTE MPIO

Beneficiario: CAMILO GONZALEZ CARDENAS

Cheque : TEM19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,400.00		SEÑALAMIENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,400.00	SEÑALAMIENTOS
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,400.00	\$38,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00147 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 194 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA 14 METROS UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIM. GP Directo 142 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 142

Beneficiario: JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS

Cheque : TEM20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,200.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,200.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,200.00		GD Folio: 142, Factura: 194
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,200.00	GD Folio: 142, Factura: 194
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,200.00		GD Folio: 142, Factura: 194
0006	2112-1-000240	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS		\$4,200.00	GD Folio: 142, Factura: 194
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,200.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,200.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,200.00		GP Directo 142 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 142
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,200.00	GP Directo 142 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 142
0011	2112-1-000240	JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS	\$4,200.00		GP Directo 142 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 142
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,200.00	GP Directo 142 JOSE GUADALUPE AGUILAR ROJAS, Pago: 142
Sumas iguales =>			\$25,200.00	\$25,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00286 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT E1AE4 POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI NUEVO TAMAZULA EN CARNAVAL SAYULA 2020

Beneficiario: 2020 CREADORA DE TALENTOS SA DE CV

Cheque : TEM21

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	\$29,000.00		PRESENTACION ARTISTICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	PRESENTACION ARTISTICA
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00148 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (POZOS DE BOMVBE0). GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 143

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$150,597.00		GC
0002	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$150,597.00	GC
0003	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$150,597.00		GD Folio: 143, Factura: N/A
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$150,597.00	GD Folio: 143, Factura: N/A
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$150,597.00		GD Folio: 143, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		\$150,597.00	GD Folio: 143, Factura: N/A
0007	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$150,597.00		GE
0008	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$150,597.00	GE
0009	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$150,597.00		GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 143
0010	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$150,597.00	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 143
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$150,597.00		GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 143
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$150,597.00	GP Directo 143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 143
Sumas iguales =>			\$903,582.00	\$903,582.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00287 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B155, B156 Y B154 POR LA COMPRA DE CABLE POLIFLEX, FOCOS, CENTRO DE CARGA UTILIZADOS EN DIF MTOS

Beneficiario: **PRODICONTECMEX SA DE CV**

Cheque : TEM50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$195,677.03		MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$195,677.03	MATERIAL ELECTRICO
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$195,677.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$195,677.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$195,677.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$195,677.03	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$195,677.03		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$195,677.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$195,677.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$195,677.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$195,677.03	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$195,677.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,174,062.18	\$1,174,062.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00288 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO POR LA PIROTECNIA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2020

Beneficiario: **JESUS URIEL LOPEZ MEDINA**

Cheque : 20033

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	\$11,600.00		PIROTECNIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	PIROTECNIA
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00149 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 20034**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,500.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$10,126.38		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,095.01		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,500.00	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$10,126.38	GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,095.01	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,500.00		GD Folio: 144, Factura: N/A
0008	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$10,126.38		GD Folio: 144, Factura: N/A
0009	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,095.01		GD Folio: 144, Factura: N/A
0010	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,500.00	GD Folio: 144, Factura: N/A
0011	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$10,126.38	GD Folio: 144, Factura: N/A
0012	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,095.01	GD Folio: 144, Factura: N/A
0013	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$10,126.38		GD Folio: 144, Factura: N/A
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,500.00		GD Folio: 144, Factura: N/A
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,095.01		GD Folio: 144, Factura: N/A
0016	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$16,721.39	GD Folio: 144, Factura: N/A
0017	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,500.00		GE
0018	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$10,126.38		GE
0019	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,095.01		GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,500.00	GE
0021	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$10,126.38	GE
0022	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,095.01	GE
0023	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,500.00		GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144
0024	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$10,126.38		GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144
0025	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,095.01		GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144
0026	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,500.00	GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144
0027	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$10,126.38	GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144
0028	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,095.01	GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144
0029	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$16,721.39		GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,721.39	GP Directo 144 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 144
Sumas iguales =>			\$100,328.34	\$100,328.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00150 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 20369 POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA LED PARA EVENTO. GP Directo 145 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 145

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : 20035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GD Folio: 145, Factura: 20369
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 145, Factura: 20369
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 145, Factura: 20369
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS		\$6,960.00	GD Folio: 145, Factura: 20369
0007	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GP Directo 145 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 145
0010	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 145 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 145
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	\$6,960.00		GP Directo 145 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 145
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 145 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 145
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00289 Del 23/MAR./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 : TEM055

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00290 Del 23/MAR./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 : TEM056

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00291 Del 23/MAR./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 : TEM057

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00292 Del 23/MAR./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 : TEM058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,062.33		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00293 Del 23/MAR./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 : TEM059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,062.33		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00294 Del 23/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT F62 POR EL ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAMA PARA HIJA DE EMPLEADA MPAL

Beneficiario: **JUAN LUIS OROZCO CEBALLLOS**

Cheque : TEM82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		ESTUDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,400.00	ESTUDIO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00151 Del 27/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 74051 POR LA COMPRA DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION D. GP Directo 146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 146

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

Cheque : TEM48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,613.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,613.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,613.00		GD Folio: 146, Factura: 74051
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,613.00	GD Folio: 146, Factura: 74051
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,613.00		GD Folio: 146, Factura: 74051
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA		\$4,613.00	GD Folio: 146, Factura: 74051
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,613.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,613.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,613.00		GP Directo 146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 146
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,613.00	GP Directo 146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 146
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA	\$4,613.00		GP Directo 146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 146
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,613.00	GP Directo 146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 146
Sumas iguales =>			<u>\$27,678.00</u>	<u>\$27,678.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00152 Del 30/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8469 COMPRA DE MEZCLA EN FRIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE. GP Directo 147 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV, Pago: 147

Beneficiario: **CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES
CUATRO CAMINOS SA DE CV**

Cheque : TEM42

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	\$24,360.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$24,360.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$24,360.00		GD Folio: 147, Factura: 8469
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$24,360.00	GD Folio: 147, Factura: 8469
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$24,360.00		GD Folio: 147, Factura: 8469
0006	2112-1-000284	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADC		\$24,360.00	GD Folio: 147, Factura: 8469
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$24,360.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$24,360.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$24,360.00		GP Directo 147 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV, Pago: 147
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$24,360.00	GP Directo 147 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV, Pago: 147
0011	2112-1-000284	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADC	\$24,360.00		GP Directo 147 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV, Pago: 147
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,360.00	GP Directo 147 CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS SA DE CV, Pago: 147
Sumas iguales =>			\$146,160.00	\$146,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00295 Del 30/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT DFB0 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS

Beneficiario: **ARMANDO GUTIERREZ FAJARDO**

Cheque : 20036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		DIVERSO MATERIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	DIVERSO MATERIAL
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$174,000.00</u>	<u>\$174,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00153 Del 30/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 5B29 POR LA COMPRA DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUD. GP Directo 148 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 148

Beneficiario: DANIEL SANTANA TORRES

Cheque : 20037

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	\$30,160.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$30,160.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$30,160.00		GD Folio: 148, Factura: 5B29
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$30,160.00	GD Folio: 148, Factura: 5B29
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$30,160.00		GD Folio: 148, Factura: 5B29
0006	2112-1-000285	DANIEL SANTANA TORRES		\$30,160.00	GD Folio: 148, Factura: 5B29
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$30,160.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$30,160.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$30,160.00		GP Directo 148 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 148
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$30,160.00	GP Directo 148 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 148
0011	2112-1-000285	DANIEL SANTANA TORRES	\$30,160.00		GP Directo 148 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 148
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,160.00	GP Directo 148 DANIEL SANTANA TORRES, Pago: 148
Sumas iguales =>			\$180,960.00	\$180,960.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00154 Del 30/MAR./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT BB77 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : 20038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0011	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0012	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0013	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0015	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0016	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GC
0017	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,017.74		GC
0018	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$100.00		GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0021	8220-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0023	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0024	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0026	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0029	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0030	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0031	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0032	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0033	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0034	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GC
0035	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,017.74	GC
0036	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$100.00	GC
0037	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0038	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0039	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0040	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0041	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0042	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0043	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0044	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0045	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0046	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0047	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0048	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0049	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0050	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0051	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0052	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GD Folio: 149, Factura: BB77
0053	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,017.74		GD Folio: 149, Factura: BB77
0054	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$100.00		GD Folio: 149, Factura: BB77
0055	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0056	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0057	8240-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0058	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0059	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0060	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0061	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0062	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0063	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0064	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0065	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0066	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77

Concepto: PAGO DE LA FACT BB77 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : 20038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0068	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0069	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0070	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GD Folio: 149, Factura: BB77
0071	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,017.74	GD Folio: 149, Factura: BB77
0072	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$100.00	GD Folio: 149, Factura: BB77
0073	5121-2161	Material de limpieza	\$36,000.14		GD Folio: 149, Factura: BB77
0074	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$36,000.14	GD Folio: 149, Factura: BB77
0075	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0076	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0077	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0078	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0079	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0080	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0081	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0082	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0083	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0084	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0085	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0086	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0087	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0088	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0089	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0090	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GE
0091	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,017.74		GE
0092	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$100.00		GE
0093	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0094	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0095	8250-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0096	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0097	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0098	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0099	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0100	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0101	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0102	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0103	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0104	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0105	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0106	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0107	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0108	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GE
0109	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,017.74	GE
0110	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$100.00	GE
0111	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0112	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0113	8270-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0114	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0115	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0116	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0117	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0118	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0119	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0120	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0121	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0122	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0123	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0124	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0125	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0126	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,117.65		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0127	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,017.74		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0128	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$100.00		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0129	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0130	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0131	8260-4401-FC01-0030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0132	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00154 Del 30/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT BB77 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : 20038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0134	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0135	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0136	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0137	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0138	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0139	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0140	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0141	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0142	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0143	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0144	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,117.65	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0145	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,017.74	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0146	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$100.00	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0147	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$36,000.14		GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,000.14	GP Directo 149 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 149
Sumas iguales =>			\$216,000.84	\$216,000.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00296 Del 30/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,950.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,439.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,817.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$69.99		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,276.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,921.70		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.11		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,500.02		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,520.04		GASTOS COMPROBADOS
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$90,934.21	GASTOS COMPROBADOS
0019	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,817.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,439.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$69.99		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,520.04		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,500.02		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,921.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,817.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,439.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$69.99	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,520.04	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,500.02	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,921.70	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,817.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,439.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$69.99		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,520.04		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00296 Del 30/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,500.02		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,921.70		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,817.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,439.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$69.99	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,520.04	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,500.02	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,921.70	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0087	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0088	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,400.46		Movimiento Directo Automático
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,256.00		Movimiento Directo Automático
0090	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,941.76		Movimiento Directo Automático
0091	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0092	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$109.99		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$50,400.46	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,256.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$109.99	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$27,941.76	Movimiento Directo Automático
0098	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.11		Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,300.05		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,817.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,439.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$69.99		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,520.04		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$12,500.02		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,921.70		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0124	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,817.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,439.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$69.99	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,520.04	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,500.02	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,921.70	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00296 Del 30/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.11	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,300.05	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,817.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,439.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SEC1-0050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$69.99	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,520.04	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$12,500.02	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,921.70	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$50,400.46		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,256.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$109.99		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$27,941.76		Movimiento Directo Automático
0155	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$545,605.26	\$545,605.26



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00297 Del 30/MAR./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20040

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 =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00298 Del 30/MAR./2020

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

Concepto: PAGO POR EL NUMERO 13 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 : 20041

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		PAGO 13 DE 18
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,555.50	PAGO 13 DE 18
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	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00299 Del 30/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-118	JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO	\$15,600.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,145.92		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$3,008.94		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,352.43		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,352.43		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$126.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,586.01		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,080.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,345.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,231.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,390.01		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,072.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Cc	\$14,764.97		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,621.31		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,634.60		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,650.30		GASTOS COMPROBADOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$79,270.92	S/C
0020	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$3,008.94		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$126.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,352.43		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,352.43		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,634.60		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,621.31		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,231.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,650.30		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,390.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,072.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,345.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Cc	\$14,764.97		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,145.92		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,586.01		Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$3,008.94	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,352.43	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,352.43	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,634.60	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,621.31	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,231.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,650.30	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,390.01	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,072.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,345.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Cc		\$14,764.97	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,145.92	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,586.01	Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$3,008.94		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$126.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,352.43		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,352.43		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,634.60		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,621.31		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,231.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,650.30		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,390.01		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,072.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,345.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00299 Del 30/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$14,764.97		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,145.92		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,586.01		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$3,008.94	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,352.43	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,352.43	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,634.60	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,621.31	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,231.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,650.30	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,390.01	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,072.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,345.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$14,764.97		Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,145.92		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,586.01		Movimiento Directo Automático
0088	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,255.91		Movimiento Directo Automático
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,938.31		Movimiento Directo Automático
0090	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,145.92		Movimiento Directo Automático
0091	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0092	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,586.01		Movimiento Directo Automático
0093	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,704.86		Movimiento Directo Automático
0094	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$126.00		Movimiento Directo Automático
0095	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,764.97		Movimiento Directo Automático
0096	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0097	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,008.94		Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$3,008.94	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,704.86	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$5,255.91	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$14,938.31	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$14,764.97	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,145.92	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0107	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$5,586.01	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$3,008.94		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$126.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,352.43		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$2,352.43		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,634.60		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,621.31		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,231.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,650.30		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,390.01		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,072.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,345.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$14,764.97		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,145.92		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,586.01		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$3,008.94	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,352.43	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,352.43	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,634.60	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,621.31	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,231.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00299 Del 30/MAR./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,650.30	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,390.01	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,072.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,345.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$14,764.97	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,145.92	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,586.01	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-TUR1-0140-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$3,008.94	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,352.43	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$2,352.43	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,634.60	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,621.31	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,231.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,650.30	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,390.01	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,072.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,345.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$14,764.97	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,145.92	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,586.01	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$3,008.94		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$126.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,704.86		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$5,255.91		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$14,938.31		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14,764.97		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,145.92		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0168	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$5,586.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$397,625.52	\$397,625.52



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00300 Del 30/MAR./2020

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

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS Y PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C, FLORENTINO JUSTO GARCIA

Beneficiario: LETICIA JUSTO LARIOS

Cheque : 20044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$5,616.48		GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,616.48	GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$5,616.48		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$5,616.48	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$5,616.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$5,616.48	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,616.48		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$5,616.48	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.	\$5,616.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$5,616.48	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G.		\$5,616.48	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$5,616.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,698.88	\$33,698.88	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00301 Del 31/MAR./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT AA792632, AA792652, AA792643, AA792695 Y AA792685 POR EL PAGO DE FIANZAS DE FUNCIONARIOS

Beneficiario: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA**

Cheque : **TEM39**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		FIANZA
0002	8270-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		FIANZA
0003	8270-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		FIANZA
0004	8270-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		FIANZA
0005	8270-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		FIANZA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,951.25	FIANZA
0007	8240-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0027	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$32,951.25		Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$32,951.25	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie	\$6,590.25		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corrie		\$6,590.25	Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$32,951.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$197,707.50	\$197,707.50	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00155 Del 31/MAR./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT A1440, A1435, A1434 Y A1433 POR LA IMPRESION DE VALES, SELLOS Y LONAS PARA LAS DIFE. GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150

Beneficiario: MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ
Cheque : TEM35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$4,541.40		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,024.28		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$505.28		GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$4,541.40	GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,024.28	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$505.28	GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$4,541.40		GD Folio: 150, Factura: A1440
0008	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,024.28		GD Folio: 150, Factura: A1440
0009	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$505.28		GD Folio: 150, Factura: A1440
0010	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$4,541.40	GD Folio: 150, Factura: A1440
0011	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,024.28	GD Folio: 150, Factura: A1440
0012	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$505.28	GD Folio: 150, Factura: A1440
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,024.28		GD Folio: 150, Factura: A1440
0014	5121-2151	Material impreso e información digital	\$5,046.68		GD Folio: 150, Factura: A1440
0015	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ		\$6,070.96	GD Folio: 150, Factura: A1440
0016	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,024.28		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$505.28		GE
0018	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$4,541.40		GE
0019	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,024.28	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$505.28	GE
0021	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$4,541.40	GE
0022	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,024.28		GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150
0023	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$505.28		GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150
0024	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$4,541.40		GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150
0025	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,024.28	GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150
0026	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$505.28	GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150
0027	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$4,541.40	GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150
0028	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ	\$6,070.96		GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,070.96	GP Directo 150 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 150
Sumas iguales =>			\$36,425.76	\$36,425.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00302 Del 31/MAR./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 : TEM49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-300	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$15,000.00</u>	<u>\$15,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00156 Del 31/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 527, MP543 Y MP557 POR PUBLICACIONES PERIODISTICAS EDITADAS EN EL DIARIO EL VOLCAN D.
GP Directo 151 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 151

Beneficiario: **MILTON IVAN PERALTA PATIÑO**

Cheque : TEM10

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	\$9,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GD Folio: 151, Factura: 527
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,000.00	GD Folio: 151, Factura: 527
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GD Folio: 151, Factura: 527
0006	2112-1-000190	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO		\$9,000.00	GD Folio: 151, Factura: 527
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$9,000.00		GP Directo 151 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 151
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$9,000.00	GP Directo 151 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 151
0011	2112-1-000190	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	\$9,000.00		GP Directo 151 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 151
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	GP Directo 151 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO, Pago: 151
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00303 Del 31/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO

Beneficiario: **JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA**

Cheque : 20045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$24,110.01		PAGO DE CONVENIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,110.01	PAGO DE CONVENIO
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$24,110.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$24,110.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$24,110.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$24,110.01	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$24,110.01		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$24,110.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$24,110.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$24,110.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$24,110.01	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$24,110.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,660.06	\$144,660.06	

Concepto: PAGO DE LA FACT 4F16 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : **TEM38**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0012	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0013	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GC
0014	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.14		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0021	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0023	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0025	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0026	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0027	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GC
0028	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.14	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0030	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0031	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0032	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0033	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0034	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0035	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0036	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0037	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0038	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0039	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0040	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0041	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0042	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.14		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0043	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0044	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0045	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0046	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0047	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0048	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0049	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0050	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0051	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0052	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0053	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0054	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0055	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0056	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.14	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0057	5121-2161	Material de limpieza	\$16,884.92		GD Folio: 152, Factura: 4F16
0058	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$16,884.92	GD Folio: 152, Factura: 4F16
0059	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00157 Del 31/MAR./2020

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2020 10:17 a. m.
Página 2Concepto: PAGO DE LA FACT 4F16 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152

Beneficiario: PEDRO LOPES PEREZ

Cheque : TEM38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0068	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0069	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.14		GE
0070	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0071	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0072	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0082	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0083	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.14	GE
0084	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0085	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0086	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0088	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0089	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0090	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0091	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0092	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0093	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0094	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0095	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0096	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0097	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.14		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0098	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0099	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0100	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.06		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0101	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0102	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0103	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0104	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0105	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0106	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0107	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0108	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0109	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0110	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0111	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.14	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0112	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0113	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0114	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.06	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0115	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$16,884.92		GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,884.92	GP Directo 152 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 152
Sumas iguales =>			\$101,309.52	\$101,309.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00158 Del 02/MAR./2020

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

Concepto: PAGO POR LA RENTA DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 153 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 153

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS

Cheque : 20005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GD Folio: 153, Factura: N/A
0004	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GD Folio: 153, Factura: N/A
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$26,100.00		GD Folio: 153, Factura: N/A
0006	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:		\$26,100.00	GD Folio: 153, Factura: N/A
0007	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,100.00		GP Directo 153 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 153
0010	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$26,100.00	GP Directo 153 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 153
0011	2112-1-000182	FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑA:	\$26,100.00		GP Directo 153 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 153
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 153 FRANCISCO JAVIER FAJARDO DUEÑAS, Pago: 153
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00304 Del 13/MAR./2020

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-105	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ	\$35,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$35,000.00</u>	<u>\$35,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00159 Del 02/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 461922 POR EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DODGE RAM 1500 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 154 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 154

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TEM67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$28,420.64		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$28,420.64	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$28,420.64		GD Folio: 154, Factura: 461922
0004	8240-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$28,420.64	GD Folio: 154, Factura: 461922
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$28,420.64		GD Folio: 154, Factura: 461922
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$28,420.64	GD Folio: 154, Factura: 461922
0007	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$28,420.64		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$28,420.64	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$28,420.64		GP Directo 154 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 154
0010	8260-5502-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$28,420.64	GP Directo 154 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 154
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$28,420.64		GP Directo 154 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 154
0012	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$28,420.64	GP Directo 154 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 154
Sumas iguales =>			\$170,523.84	\$170,523.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00160 Del 02/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 475614 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VAN 2500 PROMASTER DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVI. GP Directo 155 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 155

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TEM68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$29,325.09		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$29,325.09	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$29,325.09		GD Folio: 155, Factura: 475614
0004	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$29,325.09	GD Folio: 155, Factura: 475614
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$29,325.09		GD Folio: 155, Factura: 475614
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$29,325.09	GD Folio: 155, Factura: 475614
0007	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$29,325.09		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$29,325.09	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$29,325.09		GP Directo 155 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 155
0010	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$29,325.09	GP Directo 155 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 155
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$29,325.09		GP Directo 155 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 155
0012	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$29,325.09	GP Directo 155 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 155
Sumas iguales =>			\$175,950.54	\$175,950.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00161 Del 02/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A-99893065 POR LA POLIZA DE SEGURO DODGE H100 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 156 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 156

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEM69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,067.14		GC
0002	8220-5502-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,067.14	GC
0003	8250-5502-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,067.14		GD Folio: 156, Factura: A99893065
0004	8240-5502-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,067.14	GD Folio: 156, Factura: A99893065
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,067.14		GD Folio: 156, Factura: A99893065
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.		\$4,067.14	GD Folio: 156, Factura: A99893065
0007	8260-5502-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,067.14		GE
0008	8250-5502-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,067.14	GE
0009	8270-5502-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,067.14		GP Directo 156 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 156
0010	8260-5502-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$4,067.14	GP Directo 156 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 156
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.	\$4,067.14		GP Directo 156 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 156
0012	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$4,067.14	GP Directo 156 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 156
Sumas iguales =>			\$24,402.84	\$24,402.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00162 Del 02/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A99969616 POR LA POLIZA DE SEGURO DE FORD RANGER DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 157 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 157

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEM70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,365.71		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,365.71	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,365.71		GD Folio: 157, Factura: A99969616
0004	8240-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,365.71	GD Folio: 157, Factura: A99969616
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,365.71		GD Folio: 157, Factura: A99969616
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.		\$5,365.71	GD Folio: 157, Factura: A99969616
0007	8260-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,365.71		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,365.71	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,365.71		GP Directo 157 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 157
0010	8260-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,365.71	GP Directo 157 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 157
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.	\$5,365.71		GP Directo 157 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 157
0012	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$5,365.71	GP Directo 157 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 157
Sumas iguales =>			\$32,194.26	\$32,194.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00163 Del 02/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A100269305 POR LA POLIZA DE SEGURO TOYOTA HILUX DE LA OFNA DE PRESIDENCIA MPAL. GP Directo 158 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 158

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEM71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,290.48		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$12,290.48	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,290.48		GD Folio: 158, Factura: A100269305
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$12,290.48	GD Folio: 158, Factura: A100269305
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,290.48		GD Folio: 158, Factura: A100269305
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.		\$12,290.48	GD Folio: 158, Factura: A100269305
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,290.48		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$12,290.48	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,290.48		GP Directo 158 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 158
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$12,290.48	GP Directo 158 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 158
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.	\$12,290.48		GP Directo 158 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 158
0012	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$12,290.48	GP Directo 158 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 158
Sumas iguales =>			\$73,742.88	\$73,742.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00305 Del 03/MAR./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 : TEM72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,872,652.45		TRASPASO
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$2,872,652.45	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,872,652.45</u>	<u>\$2,872,652.45</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00164 Del 31/MAR./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI220452, 218447, 216426, 212692, VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159

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

Cheque : TEM80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,506.72		GC
0002	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$33,181.17		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,228.15		GC
0004	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,198.96		GC
0005	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,208.40		GC
0006	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,825.60		GC
0007	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,968.57		GC
0008	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,585.69		GC
0009	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,398.67		GC
0010	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$117,018.75		GC
0011	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,830.00		GC
0012	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,147.20		GC
0013	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,258.75		GC
0014	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,586.77		GC
0015	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,236.63		GC
0016	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,589.91		GC
0017	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$23,039.12		GC
0018	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,846.15		GC
0019	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,013.43		GC
0020	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,448.00		GC
0021	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,182.40		GC
0022	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,661.60		GC
0023	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,936.00		GC
0024	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,503.50		GC
0025	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,767.12		GC
0026	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,506.72	GC
0027	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$33,181.17	GC
0028	8220-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,228.15	GC
0029	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,198.96	GC
0030	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,208.40	GC
0031	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,825.60	GC
0032	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,968.57	GC
0033	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,585.69	GC
0034	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,398.67	GC
0035	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$117,018.75	GC
0036	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,830.00	GC
0037	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,147.20	GC
0038	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,258.75	GC
0039	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,586.77	GC
0040	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,236.63	GC
0041	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,589.91	GC
0042	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$23,039.12	GC
0043	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,846.15	GC
0044	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,013.43	GC
0045	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,448.00	GC
0046	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,182.40	GC
0047	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,661.60	GC
0048	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,936.00	GC
0049	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,503.50	GC
0050	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,767.12	GC
0051	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,506.72		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0052	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$33,181.17		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0053	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,228.15		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0054	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,198.96		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0055	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,208.40		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0056	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,825.60		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0057	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,968.57		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0058	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,585.69		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0059	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,398.67		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0060	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$117,018.75		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0061	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,830.00		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0062	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,147.20		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0063	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,258.75		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0064	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,586.77		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0065	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,236.63		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0066	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,589.91		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI220452, 218447, 216426, 212692, VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159

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

Cheque : **TEM80**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$23,039.12		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0068	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,846.15		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0069	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,013.43		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0070	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,448.00		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0071	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,182.40		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0072	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,661.60		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0073	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,936.00		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0074	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,503.50		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0075	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,767.12		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0076	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,506.72	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0077	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$33,181.17	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0078	8240-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,228.15	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0079	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,198.96	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0080	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,208.40	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0081	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,825.60	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0082	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,968.57	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0083	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,585.69	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0084	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,398.67	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0085	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$117,018.75	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0086	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,830.00	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0087	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,147.20	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0088	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,258.75	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0089	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,586.77	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0090	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,236.63	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0091	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,589.91	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0092	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$23,039.12	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0093	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,846.15	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0094	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,013.43	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0095	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,448.00	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0096	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,182.40	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0097	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,661.60	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0098	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,936.00	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0099	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,503.50	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0100	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,767.12	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0101	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$422,167.26		GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0102	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$422,167.26	GD Folio: 159, Factura: CRSYI220452
0103	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,506.72		GE
0104	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$33,181.17		GE
0105	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,228.15		GE
0106	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,198.96		GE
0107	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,208.40		GE
0108	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,825.60		GE
0109	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,968.57		GE
0110	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,585.69		GE
0111	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,398.67		GE
0112	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$117,018.75		GE
0113	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,830.00		GE
0114	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,147.20		GE
0115	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,258.75		GE
0116	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,586.77		GE
0117	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,236.63		GE
0118	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,589.91		GE
0119	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$23,039.12		GE
0120	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,846.15		GE
0121	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,013.43		GE
0122	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,448.00		GE
0123	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,182.40		GE
0124	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,661.60		GE
0125	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,936.00		GE
0126	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,503.50		GE
0127	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,767.12		GE
0128	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,506.72	GE
0129	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$33,181.17	GE
0130	8250-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,228.15	GE
0131	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,198.96	GE
0132	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,208.40	GE

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI220452, 218447, 216426, 212692, VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV
Cheque : TEM80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,825.60	GE
0134	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,968.57	GE
0135	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,585.69	GE
0136	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,398.67	GE
0137	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$117,018.75	GE
0138	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,830.00	GE
0139	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,147.20	GE
0140	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,258.75	GE
0141	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,586.77	GE
0142	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,236.63	GE
0143	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,589.91	GE
0144	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$23,039.12	GE
0145	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,846.15	GE
0146	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,013.43	GE
0147	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,448.00	GE
0148	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,182.40	GE
0149	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,661.60	GE
0150	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,936.00	GE
0151	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,503.50	GE
0152	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,767.12	GE
0153	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,506.72		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0154	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$33,181.17		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0155	8270-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$6,228.15		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0156	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,198.96		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0157	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,208.40		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0158	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,825.60		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0159	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,968.57		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0160	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$9,585.69		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0161	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,398.67		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0162	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$117,018.75		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0163	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,830.00		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0164	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,147.20		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0165	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$49,258.75		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0166	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$41,586.77		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0167	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$45,236.63		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0168	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,589.91		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0169	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$23,039.12		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0170	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$5,846.15		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0171	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,013.43		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0172	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,448.00		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0173	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,182.40		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0174	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$3,661.60		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0175	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$12,936.00		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0176	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,503.50		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00164 Del 31/MAR./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020
10:17 a. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI220452, 218447, 216426, 212692, VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159

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

Cheque : TEM80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$16,767.12		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0178	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,506.72	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0179	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$33,181.17	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0180	8260-5502-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$6,228.15	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0181	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,198.96	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0182	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,208.40	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0183	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,825.60	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0184	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,968.57	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0185	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$9,585.69	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0186	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,398.67	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0187	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$117,018.75	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0188	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,830.00	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0189	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,147.20	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0190	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$49,258.75	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0191	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$41,586.77	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0192	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$45,236.63	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0193	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,589.91	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0194	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$23,039.12	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0195	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$5,846.15	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0196	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,013.43	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0197	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,448.00	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0198	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,182.40	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0199	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$3,661.60	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0200	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$12,936.00	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0201	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,503.50	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0202	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$16,767.12	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0203	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$422,167.26		GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
0204	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$422,167.26	GP Directo 159 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 159
Sumas iguales =>				\$2,533,003.56	\$2,533,003.56



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00306 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 199 PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEPEYAC

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TEM86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$126,334.44		DRENAJE SANITARIO CALLE TEPEYAC
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$126,334.44	DRENAJE SANITARIO CALLE TEPEYAC
0003	8240-5501-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$126,334.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$126,334.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$126,334.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$126,334.44	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$126,334.44		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$126,334.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$126,334.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$126,334.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$126,334.44	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$126,334.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$758,006.64	\$758,006.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00307 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT E1B2 POR LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : **TEM038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$471,636.72		POZO PROFUNDO AGUA POTABLE
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$471,636.72	POZO PROFUNDO AGUA POTABLE
0003	8240-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$471,636.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$471,636.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$471,636.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$471,636.72	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$471,636.72		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$471,636.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$471,636.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$471,636.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$471,636.72	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$471,636.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,829,820.32	\$2,829,820.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00308 Del 24/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 751D ESTIMACION Y FINIQUITO MURO FIRME PARA CASETA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL A COLONIA LA MEZCALERA

Beneficiario: **AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ**

Cheque : 751D

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$119,875.80		MURO FIRME CASETA DE POZO PROFUNDO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$119,875.80	MURO FIRME CASETA DE POZO PROFUNDO
0003	8240-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$119,875.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$119,875.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$119,875.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$119,875.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$119,875.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$119,875.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$119,875.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$119,875.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$119,875.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$119,875.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$719,254.80	\$719,254.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00309 Del 26/MAR./2020

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS

Cheque : TEM039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-303	ALEJANDRO VARGAS VARGAS	\$470,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$470,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$470,000.00</u>	<u>\$470,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00310 Del 31/MAR./2020

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS

Cheque : TEM040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-303	ALEJANDRO VARGAS VARGAS	\$412,596.63		ANTICIPO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$412,596.63	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$412,596.63</u>	<u>\$412,596.63</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00311 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3189 POR EL SERVICIO DE RECTIFICACION DE CABEZA DE CAMION ESCOLAR #183 PARTICIPACION CIUDADANA

Beneficiario: **JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ**

Cheque : TEM73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,808.00		CAMION ESCOLAR 183
0002	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$2,808.00	CAMION ESCOLAR 183
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,808.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,808.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,808.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,808.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,808.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul		\$2,808.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,808.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,808.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,808.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul	\$2,808.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,848.00	\$16,848.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00165 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 285, 48D, A9C, A23 POR LA RENTA DE CAMION ESCOLAR CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANT. GP Directo 160 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 160

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM74

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: 160, Factura: 285
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$33,408.00	GD Folio: 160, Factura: 285
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$33,408.00		GD Folio: 160, Factura: 285
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$33,408.00	GD Folio: 160, Factura: 285
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 160 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 160
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$33,408.00	GP Directo 160 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 160
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$33,408.00		GP Directo 160 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 160
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$33,408.00	GP Directo 160 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 160
Sumas iguales =>			\$200,448.00	\$200,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00166 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A0B4 POR LA RENTA DE CAMION ESCOLAR CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES DE ESTE MU. GP Directo 161 SONIA ISELA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 161

Beneficiario: **SONIA ISELA LOPEZ HERNANDEZ**

Cheque : TEM75

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.	\$8,352.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,352.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,352.00		GD Folio: 161, Factura: A0B4
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,352.00	GD Folio: 161, Factura: A0B4
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,352.00		GD Folio: 161, Factura: A0B4
0006	2112-1-000287	SONIA ISELA LOPEZ HERNANDEZ		\$8,352.00	GD Folio: 161, Factura: A0B4
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,352.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,352.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,352.00		GP Directo 161 SONIA ISELA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 161
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,352.00	GP Directo 161 SONIA ISELA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 161
0011	2112-1-000287	SONIA ISELA LOPEZ HERNANDEZ	\$8,352.00		GP Directo 161 SONIA ISELA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 161
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$8,352.00	GP Directo 161 SONIA ISELA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 161
Sumas iguales =>			\$50,112.00	\$50,112.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00167 Del 05/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 5434 POR LA RENTA DE CAMION ESCOLAR CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES DE ESTE MP. GP Directo 162 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 162

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM76

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: 162, Factura: 5434
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GD Folio: 162, Factura: 5434
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,120.00		GD Folio: 162, Factura: 5434
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,120.00	GD Folio: 162, Factura: 5434
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 162 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 162
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GP Directo 162 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 162
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,120.00		GP Directo 162 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 162
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$8,120.00	GP Directo 162 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 162
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00168 Del 11/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT BAB, ED2, D28, 7A2 POR LA RENTA DE CAMION ESCOLAR CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIA. GP Directo 163 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 163

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM77

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: 163, Factura: BAB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C		\$33,408.00	GD Folio: 163, Factura: BAB
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$33,408.00		GD Folio: 163, Factura: BAB
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$33,408.00	GD Folio: 163, Factura: BAB
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 163 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 163
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C		\$33,408.00	GP Directo 163 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 163
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$33,408.00		GP Directo 163 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 163
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$33,408.00	GP Directo 163 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 163
Sumas iguales =>			\$200,448.00	\$200,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00169 Del 20/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7C9, 4C2 POR LA RENTA DE CAMION ESCOLAR CON MOTIVO DE TRASLADAR A ESTUDIANTES DE ES. GP Directo 164 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 164

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM78

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.	\$17,864.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$17,864.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$17,864.00		GD Folio: 164, Factura: 604
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$17,864.00	GD Folio: 164, Factura: 604
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$17,864.00		GD Folio: 164, Factura: 604
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$17,864.00	GD Folio: 164, Factura: 604
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$17,864.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$17,864.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$17,864.00		GP Directo 164 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 164
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$17,864.00	GP Directo 164 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 164
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$17,864.00		GP Directo 164 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 164
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$17,864.00	GP Directo 164 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 164
Sumas iguales =>			\$107,184.00	\$107,184.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00312 Del 13/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A469 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS SKY LUMINARIA 60W UTILIZADAS EN EL CAMBIO DE LAMPARAS DE ESTE MPIO

Beneficiario: LAMPARAS AHORRADORAS DE ESTADO SOLIDO SA DE CV

Cheque : TEM63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$464,000.00		CAMBIO DE LAMPARAS
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 1143		\$464,000.00	CAMBIO DE LAMPARAS
0003	8240-5501-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$464,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$464,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$464,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$464,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$464,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$464,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$464,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$464,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$464,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$464,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,784,000.00	\$2,784,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00313 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A69888 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL ANDADOR A LA CARRETERA SAN GABRIEL

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

Cheque : TEM64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$430,650.00		REHABILITACION DEL ANDADOR
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 1143		\$430,650.00	REHABILITACION DEL ANDADOR
0003	8240-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$430,650.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$430,650.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$430,650.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$430,650.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$430,650.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales		\$430,650.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$430,650.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$430,650.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$430,650.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas industriales	\$430,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,583,900.00	\$2,583,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00170 Del 03/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8846 POR LA RENTA DE TOLDOS PARA LA REHUBICACION PROVISIONAL DEL MERCADO MPAL. GP
Directo 165 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 165

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEM83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$59,732.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$59,732.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$59,732.00		GD Folio: 165, Factura: 8846
0004	8240-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$59,732.00	GD Folio: 165, Factura: 8846
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$59,732.00		GD Folio: 165, Factura: 8846
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$59,732.00	GD Folio: 165, Factura: 8846
0007	8260-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$59,732.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$59,732.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$59,732.00		GP Directo 165 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 165
0010	8260-4401-REG1-0070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$59,732.00	GP Directo 165 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 165
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$59,732.00		GP Directo 165 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 165
0012	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 01		\$59,732.00	GP Directo 165 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 165
Sumas iguales =>			\$358,392.00	\$358,392.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00171 Del 17/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 371 FINIQUITO POR LA HECHURA DE ESTRUCTURAS DE HERRERIA. GP Directo 166 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 166

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TEM84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$75,000.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$75,000.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$75,000.00		GD Folio: 166, Factura: 371
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$75,000.00	GD Folio: 166, Factura: 371
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$75,000.00		GD Folio: 166, Factura: 371
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$75,000.00	GD Folio: 166, Factura: 371
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$75,000.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$75,000.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$75,000.00		GP Directo 166 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 166
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$75,000.00	GP Directo 166 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 166
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$75,000.00		GP Directo 166 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 166
0012	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 01		\$75,000.00	GP Directo 166 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 166
Sumas iguales =>			<u>\$450,000.00</u>	<u>\$450,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00314 Del 19/MAR./2020

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

Concepto: FACT A1305 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA LA POBLACION VUKNBERABLE

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX**

Cheque : TEM81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,221.00		COMPRA DE DOS SILLAS DE RUEDAS
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 01		\$14,221.00	COMPRA DE DOS SILLAS DE RUEDAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,221.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,221.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,221.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,221.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,221.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$14,221.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,221.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,221.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,221.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$14,221.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$85,326.00	\$85,326.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00172 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1384, 1416, 1440, 1497 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LA. GP Directo 167 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 167

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TEM57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$15,640.28		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$15,640.28	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$15,640.28		GD Folio: 167, Factura: 1384
0004	8240-4401-DH01-0150-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$15,640.28	GD Folio: 167, Factura: 1384
0005	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$15,640.28		GD Folio: 167, Factura: 1384
0006	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN		\$15,640.28	GD Folio: 167, Factura: 1384
0007	8260-4401-DH01-0150-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$15,640.28		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$15,640.28	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$15,640.28		GP Directo 167 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 167
0010	8260-4401-DH01-0150-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$15,640.28	GP Directo 167 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 167
0011	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	\$15,640.28		GP Directo 167 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 167
0012	1112-01-108	COMUR 112701499		\$15,640.28	GP Directo 167 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 167
Sumas iguales =>			\$93,841.68	\$93,841.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00315 Del 24/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B16 Y B17 POR ESTIMACIONES 1 Y 2 RELATIVO A LA OBRA RASTRO DIGNO EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: OSCAR VILLALVAZO SOLANO

Cheque : TEM66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,602,937.15		RASTRO DIGNO DELEGACION
0002	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)		\$1,602,937.15	RASTRO DIGNO DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,602,937.15		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,602,937.15	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,602,937.15		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,602,937.15	Movimiento Directo Automático
0007	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$1,602,937.15		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales		\$1,602,937.15	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,602,937.15		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,602,937.15	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,602,937.15	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$1,602,937.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,617,622.90	\$9,617,622.90	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00316 Del 24/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 558 POR LA ESTIMACION #2 RELATIVO A LA OBRA PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL MERCADO MPAL

Beneficiario: **JONATHAN FLORES MORENO**

Cheque : TEM65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,244,458.94		REMODELACION DE MERCADO MPAL
0002	1112-01-31	DIGNIFICACION DE MERCADO DE SAY		\$1,244,458.94	REMODELACION DE MERCADO MPAL
0003	8240-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,244,458.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,244,458.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,244,458.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,244,458.94	Movimiento Directo Automático
0007	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$1,244,458.94		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales		\$1,244,458.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,244,458.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,244,458.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$1,244,458.94	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$1,244,458.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,466,753.64	\$7,466,753.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00317 Del 31/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 559 POR LA ESTIMACION #3 Y FINIQUITO RELATIVO DE LA OBRA PRIMERA ETAPA REMODELACION DEL MERCADO MPAL

Beneficiario: JONATHAN FLORES MORENO

Cheque : TEM61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$456,779.76		REMODELACION MERCADO MPAL
0002	1112-01-31	DIGNIFICACION DE MERCADO DE SAY		\$456,779.76	REMODELACION MERCADO MPAL
0003	8240-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$456,779.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$456,779.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$456,779.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$456,779.76	Movimiento Directo Automático
0007	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$456,779.76		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales		\$456,779.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$456,779.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$456,779.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$456,779.76	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6221	Edificación de naves y plantas industriales	\$456,779.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,740,678.56	\$2,740,678.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00173 Del 18/MAR./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FT5714 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTAB. GP Directo 168 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 168

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,015.40		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,015.40	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,015.40		GD Folio: 168, Factura: FT5714
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,015.40	GD Folio: 168, Factura: FT5714
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,015.40		GD Folio: 168, Factura: FT5714
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$8,015.40	GD Folio: 168, Factura: FT5714
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,015.40		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,015.40	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,015.40		GP Directo 168 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 168
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,015.40	GP Directo 168 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 168
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$8,015.40		GP Directo 168 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 168
0012	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$8,015.40	GP Directo 168 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 168
Sumas iguales =>			\$48,092.40	\$48,092.40	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio: 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20021NE

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: 6
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 6
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$33,920.58		GP Folio: 6
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 6
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 6
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$21,748.70		GP Folio: 6
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,993.60		GP Folio: 6
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$60,635.91		GP Folio: 6
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$25,087.46		GP Folio: 6
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$14,988.06		GP Folio: 6
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$35,376.60		GP Folio: 6
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$48,320.87		GP Folio: 6
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$10,113.90		GP Folio: 6
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,832.45		GP Folio: 6
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$17,583.06		GP Folio: 6
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$12,099.36		GP Folio: 6
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$44,162.89		GP Folio: 6
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,910.63		GP Folio: 6
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$6,271.77		GP Folio: 6
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$26,476.57		GP Folio: 6
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$8,970.36		GP Folio: 6
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,139.36		GP Folio: 6
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$840.15		GP Folio: 6
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$36,023.40		GP Folio: 6
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$28,984.20		GP Folio: 6
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$20,672.40		GP Folio: 6
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$15,571.05		GP Folio: 6
0028	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$192,249.60		GP Folio: 6
0029	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$199,865.55		GP Folio: 6
0030	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$13,613.85		GP Folio: 6
0031	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$2,254.35		GP Folio: 6
0032	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$172,136.21		GP Folio: 6
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,939.69	GP Folio: 6
0034	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 6
0035	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$33,920.58	GP Folio: 6
0036	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 6
0037	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 6
0038	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$21,748.70	GP Folio: 6
0039	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,993.60	GP Folio: 6
0040	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$60,635.91	GP Folio: 6
0041	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$25,087.46	GP Folio: 6
0042	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$14,988.06	GP Folio: 6
0043	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$35,376.60	GP Folio: 6
0044	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$48,320.87	GP Folio: 6
0045	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$10,113.90	GP Folio: 6
0046	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,832.45	GP Folio: 6
0047	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$17,583.06	GP Folio: 6
0048	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$12,099.36	GP Folio: 6
0049	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$44,162.89	GP Folio: 6
0050	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,910.63	GP Folio: 6
0051	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$6,271.77	GP Folio: 6
0052	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$26,476.57	GP Folio: 6
0053	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$8,970.36	GP Folio: 6
0054	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,139.36	GP Folio: 6
0055	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$840.15	GP Folio: 6
0056	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$36,023.40	GP Folio: 6
0057	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$28,984.20	GP Folio: 6
0058	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$20,672.40	GP Folio: 6
0059	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$15,571.05	GP Folio: 6
0060	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$192,249.60	GP Folio: 6
0061	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$199,865.55	GP Folio: 6
0062	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$13,613.85	GP Folio: 6
0063	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$2,254.35	GP Folio: 6
0064	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$172,136.21	GP Folio: 6
0065	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 6
0066	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,090,782.58		GP Folio: 6



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00174 Del 13/MAR./2020

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

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio: 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,076,452.15	GP Folio: 6
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$84,562.38	
Sumas iguales =>				<u>\$2,322,029.06</u>	<u>\$2,322,029.06</u>

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20021NE

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 MARZO 2020
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		1ER QUINCENA MARZO 2020
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		1ER QUINCENA MARZO 2020
0004	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		1ER QUINCENA MARZO 2020
0005	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		1ER QUINCENA MARZO 2020
0006	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,857.75		1ER QUINCENA MARZO 2020
0007	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		1ER QUINCENA MARZO 2020
0008	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		1ER QUINCENA MARZO 2020
0009	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		1ER QUINCENA MARZO 2020
0010	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		1ER QUINCENA MARZO 2020
0011	8270-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		1ER QUINCENA MARZO 2020
0012	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		1ER QUINCENA MARZO 2020
0013	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		1ER QUINCENA MARZO 2020
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,001.05		1ER QUINCENA MARZO 2020
0015	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		1ER QUINCENA MARZO 2020
0016	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,652.85		1ER QUINCENA MARZO 2020
0017	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		1ER QUINCENA MARZO 2020
0018	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,190.42		1ER QUINCENA MARZO 2020
0019	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,642.77		1ER QUINCENA MARZO 2020
0020	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$89,418.05		1ER QUINCENA MARZO 2020
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		1ER QUINCENA MARZO 2020
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		1ER QUINCENA MARZO 2020
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		1ER QUINCENA MARZO 2020
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		1ER QUINCENA MARZO 2020
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		1ER QUINCENA MARZO 2020
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		1ER QUINCENA MARZO 2020
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		1ER QUINCENA MARZO 2020
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		1ER QUINCENA MARZO 2020
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		1ER QUINCENA MARZO 2020
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		1ER QUINCENA MARZO 2020
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		1ER QUINCENA MARZO 2020
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		1ER QUINCENA MARZO 2020
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		1ER QUINCENA MARZO 2020
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,094.74		1ER QUINCENA MARZO 2020
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		1ER QUINCENA MARZO 2020
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		1ER QUINCENA MARZO 2020
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		1ER QUINCENA MARZO 2020
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		1ER QUINCENA MARZO 2020
0039	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		1ER QUINCENA MARZO 2020
0040	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		1ER QUINCENA MARZO 2020
0041	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		1ER QUINCENA MARZO 2020
0042	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		1ER QUINCENA MARZO 2020
0043	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		1ER QUINCENA MARZO 2020
0044	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		1ER QUINCENA MARZO 2020
0045	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		1ER QUINCENA MARZO 2020
0046	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MARZO 2020
0047	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.50		1ER QUINCENA MARZO 2020
0048	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,667.00		1ER QUINCENA MARZO 2020
0049	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		1ER QUINCENA MARZO 2020
0050	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MARZO 2020
0051	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		1ER QUINCENA MARZO 2020
0052	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		1ER QUINCENA MARZO 2020
0053	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		1ER QUINCENA MARZO 2020
0054	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		1ER QUINCENA MARZO 2020
0055	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		1ER QUINCENA MARZO 2020
0056	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		1ER QUINCENA MARZO 2020
0057	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		1ER QUINCENA MARZO 2020
0058	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		1ER QUINCENA MARZO 2020
0059	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		1ER QUINCENA MARZO 2020
0060	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		1ER QUINCENA MARZO 2020
0061	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		1ER QUINCENA MARZO 2020
0062	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		1ER QUINCENA MARZO 2020
0063	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$62.10		1ER QUINCENA MARZO 2020
0064	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$107.67		1ER QUINCENA MARZO 2020
0065	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$340.86		1ER QUINCENA MARZO 2020
0066	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$884.39		1ER QUINCENA MARZO 2020

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$447.37		1ER QUINCENA MARZO 2020
0068	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$162.18		1ER QUINCENA MARZO 2020
0069	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$169.49		1ER QUINCENA MARZO 2020
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$515,733.83	1ER QUINCENA MARZO 2020
0071	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$7,037.47	1ER QUINCENA MARZO 2020
0072	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,652.85		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,642.77		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,8418.05		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,190.42		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,857.75		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,001.05		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$884.39		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$169.49		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$107.67		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$447.37		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$162.18		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$340.86		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$62.10		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,667.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.50		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,652.85	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,642.77	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$89,418.05	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,190.42	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,857.75	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,001.05	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$884.39	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$169.49	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$107.67	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$447.37	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$162.18	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$340.86	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$62.10	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,667.00	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.50	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,652.85		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,642.77		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$89,418.05		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,190.42		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,857.75		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,001.05		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$884.39		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$169.49		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$107.67		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$447.37		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$162.18		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$340.86		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$62.10		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,667.00		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.50		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,652.85	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,642.77	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$89,418.05	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,190.42	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,857.75	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,001.05	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$884.39	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$169.49	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$107.67	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$447.37	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$162.18	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$340.86	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$62.10	Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,667.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0333	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.50	Movimiento Directo Automático
0335	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0336	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0337	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0338	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0339	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0348	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$370,627.54		Movimiento Directo Automático
0349	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$66,292.80		Movimiento Directo Automático
0350	5116-1711	Estímulos	\$7,000.50		Movimiento Directo Automático
0351	5252-4521	Jubilaciones	\$76,676.40		Movimiento Directo Automático
0352	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$2,174.06		Movimiento Directo Automático
0353	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$370,627.54	Movimiento Directo Automático
0354	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efi		\$66,292.80	Movimiento Directo Automático
0355	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,174.06	Movimiento Directo Automático
0356	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$7,000.50	Movimiento Directo Automático
0357	2115-4521	Jubilaciones		\$76,676.40	Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,652.85		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,642.77		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$35,566.95		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$89,418.05		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,190.42		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$15,857.75		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,001.05		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,231.50		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,682.58		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-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 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$884.39		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$169.49		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$107.67		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$447.37		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$162.18		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$340.86		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$62.10		Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,667.00		Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.50		Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0416	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,652.85	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,642.77	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$89,418.05	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,190.42	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,857.75	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,001.05	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$884.39	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$169.49	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$107.67	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$447.37	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$162.18	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$340.86	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$62.10	Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,667.00	Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.50	Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0488	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0489	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,652.85	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,642.77	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$35,566.95	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$89,418.05	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,190.42	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$15,857.75	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,001.05	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,231.50	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,682.58	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20021NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$884.39	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$169.49	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$107.67	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$447.37	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$162.18	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$340.86	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$62.10	Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,667.00	Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0550	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0551	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.50	Movimiento Directo Automático
0552	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0553	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0554	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0555	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0556	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0557	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0558	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0559	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0560	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0561	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0562	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0563	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0564	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0565	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$370,627.54		Movimiento Directo Automático
0566	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$66,292.80		Movimiento Directo Automático
0567	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,174.06		Movimiento Directo Automático
0568	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$7,000.50		Movimiento Directo Automático
0569	2115-4521	Jubilaciones	\$76,676.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,136,627.80	\$3,136,627.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00175 Del 31/MAR./2020

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio: 7

Cheque : 20043NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,939.69		GP Folio: 7
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 7
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$33,920.58		GP Folio: 7
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 7
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 7
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,225.55		GP Folio: 7
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,993.60		GP Folio: 7
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$60,635.91		GP Folio: 7
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$25,087.46		GP Folio: 7
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,988.06		GP Folio: 7
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$35,376.60		GP Folio: 7
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$53,009.46		GP Folio: 7
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,113.90		GP Folio: 7
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$14,106.21		GP Folio: 7
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$12,099.36		GP Folio: 7
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$44,162.89		GP Folio: 7
0017	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,910.63		GP Folio: 7
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,271.77		GP Folio: 7
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,476.57		GP Folio: 7
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,970.36		GP Folio: 7
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,139.36		GP Folio: 7
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$840.15		GP Folio: 7
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$36,023.40		GP Folio: 7
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,997.16		GP Folio: 7
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$20,672.40		GP Folio: 7
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$15,571.05		GP Folio: 7
0027	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$194,244.90		GP Folio: 7
0028	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,865.55		GP Folio: 7
0029	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,613.85		GP Folio: 7
0030	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,254.35		GP Folio: 7
0031	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$182,250.55		GP Folio: 7
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,939.69	GP Folio: 7
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 7
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$33,920.58	GP Folio: 7
0035	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 7
0036	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 7
0037	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$25,225.55	GP Folio: 7
0038	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,993.60	GP Folio: 7
0039	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$60,635.91	GP Folio: 7
0040	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$25,087.46	GP Folio: 7
0041	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,988.06	GP Folio: 7
0042	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$35,376.60	GP Folio: 7
0043	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$53,009.46	GP Folio: 7
0044	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$10,113.90	GP Folio: 7
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$14,106.21	GP Folio: 7
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$12,099.36	GP Folio: 7
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$44,162.89	GP Folio: 7
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,910.63	GP Folio: 7
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$6,271.77	GP Folio: 7
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$26,476.57	GP Folio: 7
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$8,970.36	GP Folio: 7
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,139.36	GP Folio: 7
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$840.15	GP Folio: 7
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$36,023.40	GP Folio: 7
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$26,997.16	GP Folio: 7
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$20,672.40	GP Folio: 7
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$15,571.05	GP Folio: 7
0058	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$194,244.90	GP Folio: 7
0059	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$199,865.55	GP Folio: 7
0060	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$13,613.85	GP Folio: 7
0061	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,254.35	GP Folio: 7
0062	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$182,250.55	GP Folio: 7
0063	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 7
0064	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,102,761.32		GP Folio: 7
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,086,991.01	GP Folio: 7
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$86,002.26	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20043NE

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 MARZO 2020
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		2DA QUINCENA MARZO 2020
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		2DA QUINCENA MARZO 2020
0004	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		2DA QUINCENA MARZO 2020
0005	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		2DA QUINCENA MARZO 2020
0006	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		2DA QUINCENA MARZO 2020
0007	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		2DA QUINCENA MARZO 2020
0008	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,715.44		2DA QUINCENA MARZO 2020
0009	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,215.90		2DA QUINCENA MARZO 2020
0010	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		2DA QUINCENA MARZO 2020
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		2DA QUINCENA MARZO 2020
0012	8270-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		2DA QUINCENA MARZO 2020
0013	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		2DA QUINCENA MARZO 2020
0014	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		2DA QUINCENA MARZO 2020
0015	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,001.05		2DA QUINCENA MARZO 2020
0016	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		2DA QUINCENA MARZO 2020
0017	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,652.85		2DA QUINCENA MARZO 2020
0018	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		2DA QUINCENA MARZO 2020
0019	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,163.50		2DA QUINCENA MARZO 2020
0020	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		2DA QUINCENA MARZO 2020
0021	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$85,413.27		2DA QUINCENA MARZO 2020
0022	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		2DA QUINCENA MARZO 2020
0023	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		2DA QUINCENA MARZO 2020
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.46		2DA QUINCENA MARZO 2020
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		2DA QUINCENA MARZO 2020
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		2DA QUINCENA MARZO 2020
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		2DA QUINCENA MARZO 2020
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		2DA QUINCENA MARZO 2020
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		2DA QUINCENA MARZO 2020
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		2DA QUINCENA MARZO 2020
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		2DA QUINCENA MARZO 2020
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		2DA QUINCENA MARZO 2020
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		2DA QUINCENA MARZO 2020
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		2DA QUINCENA MARZO 2020
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,094.74		2DA QUINCENA MARZO 2020
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		2DA QUINCENA MARZO 2020
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		2DA QUINCENA MARZO 2020
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,805.58		2DA QUINCENA MARZO 2020
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		2DA QUINCENA MARZO 2020
0040	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		2DA QUINCENA MARZO 2020
0041	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		2DA QUINCENA MARZO 2020
0042	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		2DA QUINCENA MARZO 2020
0043	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		2DA QUINCENA MARZO 2020
0044	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		2DA QUINCENA MARZO 2020
0045	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		2DA QUINCENA MARZO 2020
0046	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		2DA QUINCENA MARZO 2020
0047	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MARZO 2020
0048	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.50		2DA QUINCENA MARZO 2020
0049	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		2DA QUINCENA MARZO 2020
0050	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$933.00		2DA QUINCENA MARZO 2020
0051	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MARZO 2020
0052	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		2DA QUINCENA MARZO 2020
0053	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		2DA QUINCENA MARZO 2020
0054	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		2DA QUINCENA MARZO 2020
0055	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		2DA QUINCENA MARZO 2020
0056	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		2DA QUINCENA MARZO 2020
0057	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		2DA QUINCENA MARZO 2020
0058	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		2DA QUINCENA MARZO 2020
0059	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		2DA QUINCENA MARZO 2020
0060	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		2DA QUINCENA MARZO 2020
0061	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		2DA QUINCENA MARZO 2020
0062	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		2DA QUINCENA MARZO 2020
0063	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		2DA QUINCENA MARZO 2020
0064	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		2DA QUINCENA MARZO 2020
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$518,462.90	2DA QUINCENA MARZO 2020
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$4,869.08	2DA QUINCENA MARZO 2020

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20043NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,715.44		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,652.85		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,215.90		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$85,413.27		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,163.50		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,001.05		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.46		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,805.58		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$933.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.50		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,715.44	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,652.85	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20043NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,215.90	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$85,413.27	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,163.50	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,001.05	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.46	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,805.58	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$933.00	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.50	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,715.44		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,652.85		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20043NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,215.90		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$85,413.27		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,163.50		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,001.05		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.46		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,805.58		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$933.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.50		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,715.44	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,652.85	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20043NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,215.90	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$85,413.27	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,163.50	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,001.05	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.46	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,805.58	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0304	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$933.00	Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.50	Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0323	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$371,325.26		Movimiento Directo Automático
0324	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos presta	\$67,648.22		Movimiento Directo Automático
0325	5116-1711	Estímulos	\$7,366.50		Movimiento Directo Automático
0326	5252-4521	Jubilaciones	\$76,992.00		Movimiento Directo Automático
0327	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$371,325.26	Movimiento Directo Automático
0328	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$67,648.22	Movimiento Directo Automático
0329	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$7,366.50	Movimiento Directo Automático
0330	2115-4521	Jubilaciones		\$76,992.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20043NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$17,715.44		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$37,652.85		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,960.20		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,724.55		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,832.45		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,215.90		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$85,413.27		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,163.50		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,877.45		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$21,001.05		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$14,536.65		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,439.90		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$7,886.08		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.20		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,175.46		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,080.50		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$12,568.44		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,696.60		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,805.58		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,928.80		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$933.00		Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,433.50		Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0383	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0384	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,118.55		Movimiento Directo Automático
0385	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,797.80		Movimiento Directo Automático
0386	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,720.60		Movimiento Directo Automático
0388	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0389	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,116.00		Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,715.44	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,652.85	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20043NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,215.90	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$85,413.27	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,163.50	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,001.05	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.46	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,805.58	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0440	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$933.00	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.50	Movimiento Directo Automático
0445	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0448	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0449	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0450	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0451	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0452	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0453	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0454	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0455	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0456	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0457	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$17,715.44	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$37,652.85	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20043NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,960.20	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,724.55	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,832.45	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,215.90	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$85,413.27	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,163.50	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,877.45	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$21,001.05	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$14,536.65	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,439.90	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$7,886.08	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.20	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,175.46	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,080.50	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$12,568.44	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,696.60	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,805.58	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,928.80	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$933.00	Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,433.50	Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0512	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,118.55	Movimiento Directo Automático
0513	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,797.80	Movimiento Directo Automático
0514	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0515	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,720.60	Movimiento Directo Automático
0516	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0517	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0518	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0519	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0520	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,116.00	Movimiento Directo Automático
0522	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0523	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$371,325.26		Movimiento Directo Automático
0524	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$67,648.22		Movimiento Directo Automático
0525	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$7,366.50		Movimiento Directo Automático
0526	2115-4521	Jubilaciones	\$76,992.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,139,991.88	\$3,139,991.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00320 Del 31/MAR./2020

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

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	\$1,324.94		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,324.94	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,324.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,324.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,324.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,324.94	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,324.94		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,324.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,324.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,324.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,324.94	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,324.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,949.64	\$7,949.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00322 Del 02/MAR./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 : TEM70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,062.33		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00323 Del 02/MAR./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 : TEM71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,062.33		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,062.33	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$7,062.33</u>	<u>\$7,062.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00353 Del 31/MAR./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 MARZO 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	\$55,342.85		AMORTIZACION CREDITO 1 MARZO 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$169,594.60		AMORTIZACION CREDITO 1 MARZO 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$224,937.45	AMORTIZACION CREDITO 1 MARZO 2020
0004	8120-81-01-1	Federales	\$224,937.45		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$224,937.45	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$224,937.45		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$224,937.45	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$224,937.45		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$224,937.45	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$55,342.85		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$169,594.60		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$55,342.85	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$169,594.60	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$55,342.85		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$169,594.60		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$55,342.85	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$169,594.60	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$169,594.60		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$169,594.60	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$55,342.85		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$169,594.60		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$55,342.85	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$169,594.60	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$55,342.85	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$169,594.60	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$169,594.60		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$55,342.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,969,094.20	\$1,969,094.20	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00354 Del 31/MAR./2020

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

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0003	4211-01-1	Federales		\$93,710.67	AMORTIZACION CREDITO 2 MARZO 2020
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$58,660.62	AMORTIZACION CREDITO 2 MARZO 2020
0016	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituc	\$40,050.26		AMORTIZACION CREDITO 2 MARZO 2020
0026	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$112,321.03		AMORTIZACION CREDITO 2 MARZO 2020
0027	8120-81-01-1	Federales	\$93,710.67		Movimiento Directo Automático
0028	8140-81-01-1	Federales		\$93,710.67	Movimiento Directo Automático
0029	1122-81	Participaciones	\$93,710.67		Movimiento Directo Automático
0030	1122-81	Participaciones		\$93,710.67	Movimiento Directo Automático
0031	8140-81-01-1	Federales	\$93,710.67		Movimiento Directo Automático
0032	8150-81-01-1	Federales		\$93,710.67	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$40,050.26		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$112,321.03		Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$40,050.26	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$112,321.03	Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$40,050.26		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$112,321.03		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$40,050.26	Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$112,321.03	Movimiento Directo Automático
0041	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$112,321.03		Movimiento Directo Automático
0042	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$112,321.03	Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$40,050.26		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$112,321.03		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$40,050.26	Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$112,321.03	Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$40,050.26	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$112,321.03	Movimiento Directo Automático
0049	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$112,321.03		Movimiento Directo Automático
0050	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$40,050.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,155,309.49	\$1,155,309.49	