

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01094 Del 01/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,440.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$957.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$429.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$115.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$139.20		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$825.05		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G.	\$14,999.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,463.26		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.48		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.35		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.35		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.06		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$698.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,479.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,813.00		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,345.00		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$278.00		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$631.00		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$816.00		GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.00		GASTOS A COMPROBAR
0037	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$252.00		GASTOS A COMPROBAR
0038	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$252.00		GASTOS A COMPROBAR
0039	8270-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$302.00		GASTOS A COMPROBAR
0040	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0041	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.35		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.35		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.06		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$825.05		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$631.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,440.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$816.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,463.26		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.48		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01094 Del 01/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,813.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$139.20		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G.	\$14,999.00		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.35	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.35	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.06	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$825.05	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$816.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,463.26	Movimiento Directo Automático
0102	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0103	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.48	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,813.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-FS01-0010-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G.		\$14,999.00	Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.35		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.35		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.06		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$825.05		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$631.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,440.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$816.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,463.26		Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-SIN1-0020-2961-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.48		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,813.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$139.20		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G.	\$14,999.00		Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.35	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.35	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.06	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$825.05	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$816.00	Movimiento Directo Automático
0179	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,463.26	Movimiento Directo Automático
0180	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0181	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.48	Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0183	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0184	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,813.00	Movimiento Directo Automático
0185	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0187	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0188	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0189	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0192	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0193	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0194	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0195	8240-4401-FS01-0010-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G.		\$14,999.00	Movimiento Directo Automático
0196	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0197	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0198	5129-2911	Herramientas menores	\$698.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01094 Del 01/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0200	5137-3721	Pasajes terrestres	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0201	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0202	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,999.00		Movimiento Directo Automático
0203	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,844.99		Movimiento Directo Automático
0204	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0205	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,316.00		Movimiento Directo Automático
0206	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,706.00		Movimiento Directo Automático
0207	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,972.76		Movimiento Directo Automático
0208	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0209	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$825.05		Movimiento Directo Automático
0210	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0211	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,402.20		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,316.00	Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,844.99	Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2911	Herramientas menores		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,706.00	Movimiento Directo Automático
0217	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0220	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales		\$14,999.00	Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,972.76	Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,402.20	Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$8,120.00	Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$825.05	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.35		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.35		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$938.06		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$825.05		Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$631.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,440.00		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$816.00		Movimiento Directo Automático
0248	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,463.26		Movimiento Directo Automático
0249	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$938.25		Movimiento Directo Automático
0250	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$443.48		Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0252	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0253	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,813.00		Movimiento Directo Automático
0254	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$139.20		Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$957.00		Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-FS01-0010-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G.	\$14,999.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01094 Del 01/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.35	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.35	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.06	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$825.05	Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$816.00	Movimiento Directo Automático
0287	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,463.26	Movimiento Directo Automático
0288	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0289	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.48	Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0291	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0292	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,813.00	Movimiento Directo Automático
0293	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0294	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0302	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0303	8250-4401-FS01-0010-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G.		\$14,999.00	Movimiento Directo Automático
0304	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.35	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.35	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$938.06	Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.00	Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$825.05	Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$631.00	Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,440.00	Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$816.00	Movimiento Directo Automático
0326	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,463.26	Movimiento Directo Automático
0327	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$938.25	Movimiento Directo Automático
0328	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$443.48	Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0330	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01094 Del 01/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,813.00	Movimiento Directo Automático
0332	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$139.20	Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$957.00	Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$278.00	Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-FS01-0010-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G.		\$14,999.00	Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0344	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,316.00		Movimiento Directo Automático
0345	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,844.99		Movimiento Directo Automático
0346	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0347	2112-1-2911	Herramientas menores	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0348	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,706.00		Movimiento Directo Automático
0349	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0350	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0351	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0352	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,999.00		Movimiento Directo Automático
0353	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,972.76		Movimiento Directo Automático
0354	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$278.00		Movimiento Directo Automático
0355	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,402.20		Movimiento Directo Automático
0356	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,120.00		Movimiento Directo Automático
0357	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0358	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$825.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$330,000.00	\$330,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01095 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 61964 POR LA COMPREA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL ARBOL NAVIDEÑO COLOCADO EN EL JARDIN PRINCIPAL

Beneficiario: **CORIBA & CORNEJOS DE RL DE CV**

Cheque : TED02

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.	\$6,973.21		ARREGLO DE ARBOL DE NAVIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,973.21	ARREGLO DE ARBOL DE NAVIDAD
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,973.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,973.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,973.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,973.21	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,973.21		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,973.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,973.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,973.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,973.21	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,973.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,839.26	\$41,839.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01096 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 007382E POR LA COMPRA DE TIBEK UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: SERTI AGRI SA DE CV

Cheque : TED03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,000.00		COMPRA DE TIBEK
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	COMPRA DE TIBEK
0003	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00621 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3809 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 598
SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 598

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TED12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GD Folio: 598, Factura: 3809
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GD Folio: 598, Factura: 3809
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GD Folio: 598, Factura: 3809
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$1,160.00	GD Folio: 598, Factura: 3809
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GP Directo 598 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 598
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GP Directo 598 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 598
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$1,160.00		GP Directo 598 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 598
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 598 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 598
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00622 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 108 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL ME. GP Directo 599 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 599

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TEN144

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: 599, Factura: 108
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 599, Factura: 108
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 599, Factura: 108
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 599, Factura: 108
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 599 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 599
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 599 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 599
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 599 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 599
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 599 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 599
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00623 Del 03/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT B2115 POR LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE COMUR,
REG. GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TED04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$3,427.99		GC
0002	8240-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$3,427.99		GC
0003	8240-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$2,434.00		GC
0004	8220-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$3,427.99	GC
0005	8220-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$3,427.99	GC
0006	8220-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$2,434.00	GC
0007	8250-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$3,427.99		GD Folio: 600, Factura: B2115
0008	8250-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$3,427.99		GD Folio: 600, Factura: B2115
0009	8250-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$2,434.00		GD Folio: 600, Factura: B2115
0010	8240-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$3,427.99	GD Folio: 600, Factura: B2115
0011	8240-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$3,427.99	GD Folio: 600, Factura: B2115
0012	8240-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$2,434.00	GD Folio: 600, Factura: B2115
0013	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$9,289.98		GD Folio: 600, Factura: B2115
0014	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$9,289.98	GD Folio: 600, Factura: B2115
0015	8260-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$3,427.99		GE
0016	8260-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$3,427.99		GE
0017	8260-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$2,434.00		GE
0018	8250-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$3,427.99	GE
0019	8250-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$3,427.99	GE
0020	8250-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$2,434.00	GE
0021	8270-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$3,427.99		GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600
0022	8270-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$3,427.99		GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600
0023	8270-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$2,434.00		GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600
0024	8260-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$3,427.99	GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600
0025	8260-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$3,427.99	GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600
0026	8260-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$2,434.00	GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600
0027	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$9,289.98		GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,289.98	GP Directo 600 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 600
Sumas iguales =>			\$55,739.88	\$55,739.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00624 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6C84 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H
A. GP Directo 601 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 601

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TED06

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,000.00		GD Folio: 601, Factura: 6C84
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,000.00	GD Folio: 601, Factura: 6C84
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,000.00		GD Folio: 601, Factura: 6C84
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$17,000.00	GD Folio: 601, Factura: 6C84
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,000.00		GP Directo 601 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 601
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,000.00	GP Directo 601 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 601
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$17,000.00		GP Directo 601 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 601
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,000.00	GP Directo 601 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 601
Sumas iguales =>			<u>\$102,000.00</u>	<u>\$102,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01097 Del 02/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TED12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$603.20		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$926.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$539.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$109.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,828.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,654.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$946.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,291.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,668.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,125.09		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,899.99		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,662.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$378.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$872.72		GASTOS A COMPROBAR
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$872.72		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,899.99		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,125.09		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,662.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$539.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,291.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$926.00		Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01097 Del 02/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TED12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$872.72	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,899.99	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,125.09	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,662.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$539.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,291.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$926.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$872.72		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,899.99		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,125.09		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,662.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$539.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,291.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$926.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$872.72	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,899.99	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,125.09	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01097 Del 02/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TED12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,662.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$539.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,291.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$926.00	Movimiento Directo Automático
0147	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,091.99		Movimiento Directo Automático
0148	5129-2911	Herramientas menores	\$539.00		Movimiento Directo Automático
0149	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,304.00		Movimiento Directo Automático
0150	5121-2151	Material impreso e información digital	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0151	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
0152	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,937.00		Movimiento Directo Automático
0153	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,862.00		Movimiento Directo Automático
0154	5121-2161	Material de limpieza	\$5,258.72		Movimiento Directo Automático
0155	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,705.00		Movimiento Directo Automático
0156	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0157	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0158	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,125.09		Movimiento Directo Automático
0159	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,862.00	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,937.00	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2911	Herramientas menores		\$539.00	Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,705.00	Movimiento Directo Automático
0164	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,304.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2161	Material de limpieza		\$5,258.72	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$1,125.09	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$10,091.99	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$435.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$877.20		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$872.72		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,899.99		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,125.09		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,662.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$109.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$539.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,291.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01097 Del 02/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TED12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$926.00		Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$872.72	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,899.99	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,125.09	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,662.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$539.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,291.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$926.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$603.20	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$435.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$877.20	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$872.72	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,899.99	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,125.09	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,662.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$109.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$539.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,080.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,654.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,291.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,100.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$926.00	Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,862.00		Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,937.00		Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-2911	Herramientas menores	\$539.00		Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,705.00		Movimiento Directo Automático
0264	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,100.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01097 Del 02/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TED12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,304.00		Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$603.20		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2161	Material de limpieza	\$5,258.72		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,125.09		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,080.00		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,091.99		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$3,654.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01098 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA ESCUELA SEVERO DIAZ DE ESTA CD

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : 20303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$35,000.00		APOYO A ESCUELA SEVERO DIAZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	APOYO A ESCUELA SEVERO DIAZ
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00625 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D0020064405 POR LA COMPRA DE RECIBOS DE AGUA POTABLE Y PREDIAL UTILIZADOS EN LAS OFI.
GP Directo 602 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 602

Beneficiario: **FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV**

Cheque : TED13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,876.00		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$18,560.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,876.00	GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$18,560.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,876.00		GD Folio: 602, Factura: D0020064405
0006	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$18,560.00		GD Folio: 602, Factura: D0020064405
0007	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,876.00	GD Folio: 602, Factura: D0020064405
0008	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$18,560.00	GD Folio: 602, Factura: D0020064405
0009	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$31,436.00		GD Folio: 602, Factura: D0020064405
0010	2112-1-000013	FORMAS CONTINUAS DE		\$31,436.00	GD Folio: 602, Factura: D0020064405
0011	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,876.00		GE
0012	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$18,560.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,876.00	GE
0014	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$18,560.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,876.00		GP Directo 602 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 602
0016	8270-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$18,560.00		GP Directo 602 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 602
0017	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,876.00	GP Directo 602 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 602
0018	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$18,560.00	GP Directo 602 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 602
0019	2112-1-000013	FORMAS CONTINUAS DE	\$31,436.00		GP Directo 602 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 602
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,436.00	GP Directo 602 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 602
Sumas iguales =>			\$188,616.00	\$188,616.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00626 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4001, A4642, A4644, A4646 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO EN EL DEPARTAMENTO.
GP Directo 603 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 603

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TED14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,909.74		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,909.74	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,909.74		GD Folio: 603, Factura: A4001
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,909.74	GD Folio: 603, Factura: A4001
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29,909.74		GD Folio: 603, Factura: A4001
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$29,909.74	GD Folio: 603, Factura: A4001
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,909.74		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,909.74	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$29,909.74		GP Directo 603 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 603
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$29,909.74	GP Directo 603 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 603
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$29,909.74		GP Directo 603 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 603
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,909.74	GP Directo 603 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 603
Sumas iguales =>			\$179,458.44	\$179,458.44	

Concepto: PAGO DE LA FACT A5745, A5746, A5747, A5748, A6003, A6004, A6005, A6007 POR LA COMPRA DE REFACCIONES. GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA
Cheque : TED16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,885.00		GC
0002	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,191.00		GC
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,006.80		GC
0005	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,934.80		GC
0006	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,885.00	GC
0007	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,191.00	GC
0009	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,006.80	GC
0010	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,934.80	GC
0011	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,885.00		GD Folio: 604, Factura: A5745
0012	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.00		GD Folio: 604, Factura: A5745
0013	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,191.00		GD Folio: 604, Factura: A5745
0014	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,006.80		GD Folio: 604, Factura: A5745
0015	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,934.80		GD Folio: 604, Factura: A5745
0016	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,885.00	GD Folio: 604, Factura: A5745
0017	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.00	GD Folio: 604, Factura: A5745
0018	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,191.00	GD Folio: 604, Factura: A5745
0019	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,006.80	GD Folio: 604, Factura: A5745
0020	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,934.80	GD Folio: 604, Factura: A5745
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,876.00		GD Folio: 604, Factura: A5745
0022	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,941.60		GD Folio: 604, Factura: A5745
0023	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$17,817.60	GD Folio: 604, Factura: A5745
0024	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,885.00		GE
0025	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.00		GE
0026	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,191.00		GE
0027	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,006.80		GE
0028	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,934.80		GE
0029	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,885.00	GE
0030	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.00	GE
0031	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,191.00	GE
0032	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,006.80	GE
0033	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,934.80	GE
0034	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,885.00		GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0035	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.00		GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0036	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,191.00		GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0037	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,006.80		GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0038	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,934.80		GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0039	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,885.00	GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0040	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.00	GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0041	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,191.00	GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0042	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,006.80	GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0043	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,934.80	GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0044	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$17,817.60		GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,817.60	GP Directo 604 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 604
Sumas iguales =>			\$106,905.60	\$106,905.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00628 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A781 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL. GP Directo 605 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 605

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : TED23

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 605, Factura: A781
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GD Folio: 605, Factura: A781
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 605, Factura: A781
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$26,100.00	GD Folio: 605, Factura: A781
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GP Directo 605 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 605
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GP Directo 605 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 605
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$26,100.00		GP Directo 605 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 605
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 605 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 605
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00629 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B679 Y B678 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS QU. GP Directo 606 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 606

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : **TED40**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,074.00		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GC
0004	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,074.00	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GD Folio: 606, Factura: B679
0006	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,074.00		GD Folio: 606, Factura: B679
0007	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GD Folio: 606, Factura: B679
0008	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,074.00	GD Folio: 606, Factura: B679
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,626.00		GD Folio: 606, Factura: B679
0010	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$5,626.00	GD Folio: 606, Factura: B679
0011	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GE
0012	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,074.00		GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GE
0014	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,074.00	GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GP Directo 606 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 606
0016	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,074.00		GP Directo 606 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 606
0017	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GP Directo 606 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 606
0018	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,074.00	GP Directo 606 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 606
0019	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$5,626.00		GP Directo 606 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 606
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,626.00	GP Directo 606 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 606
Sumas iguales =>			\$33,756.00	\$33,756.00	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01099 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 50% DE AHORRO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TED50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$148,440.66		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$148,440.66	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$148,440.66</u>	<u>\$148,440.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00630 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B90F POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICUL. GP Directo 607 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 607

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TED26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GC
0002	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,026.29		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	GC
0004	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,026.29	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GD Folio: 607, Factura: B90F
0006	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,026.29		GD Folio: 607, Factura: B90F
0007	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	GD Folio: 607, Factura: B90F
0008	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,026.29	GD Folio: 607, Factura: B90F
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,026.29		GD Folio: 607, Factura: B90F
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GD Folio: 607, Factura: B90F
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$7,594.29	GD Folio: 607, Factura: B90F
0012	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GE
0013	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,026.29		GE
0014	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	GE
0015	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,026.29	GE
0016	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,568.00		GP Directo 607 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 607
0017	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,026.29		GP Directo 607 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 607
0018	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,568.00	GP Directo 607 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 607
0019	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,026.29	GP Directo 607 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 607
0020	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$7,594.29		GP Directo 607 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 607
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,594.29	GP Directo 607 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 607
Sumas iguales =>			<u>\$45,565.74</u>	<u>\$45,565.74</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00631 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S994 Y S995 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE
DESBROZADORAS D. GP Directo 608 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 608

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**Cheque : **TED27**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$440.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,335.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$440.00	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,335.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$440.00		GD Folio: 608, Factura: S994
0006	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,335.00		GD Folio: 608, Factura: S994
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$440.00	GD Folio: 608, Factura: S994
0008	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,335.00	GD Folio: 608, Factura: S994
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440.00		GD Folio: 608, Factura: S994
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,335.00		GD Folio: 608, Factura: S994
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$1,775.00	GD Folio: 608, Factura: S994
0012	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$440.00		GE
0013	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,335.00		GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$440.00	GE
0015	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,335.00	GE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$440.00		GP Directo 608 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 608
0017	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,335.00		GP Directo 608 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 608
0018	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$440.00	GP Directo 608 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 608
0019	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,335.00	GP Directo 608 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 608
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$1,775.00		GP Directo 608 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 608
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,775.00	GP Directo 608 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 608
Sumas iguales =>			<u>\$10,650.00</u>	<u>\$10,650.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00632 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT6772 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DE JARDIN DE USMA. GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TED28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$243.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$154.00		GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$243.00	GC
0005	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$250.00	GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$154.00	GC
0007	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$243.00		GD Folio: 609, Factura: FT6772
0008	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GD Folio: 609, Factura: FT6772
0009	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$154.00		GD Folio: 609, Factura: FT6772
0010	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$243.00	GD Folio: 609, Factura: FT6772
0011	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$250.00	GD Folio: 609, Factura: FT6772
0012	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$154.00	GD Folio: 609, Factura: FT6772
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$154.00		GD Folio: 609, Factura: FT6772
0014	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GD Folio: 609, Factura: FT6772
0015	5124-2481	Materiales complementarios	\$243.00		GD Folio: 609, Factura: FT6772
0016	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$647.00	GD Folio: 609, Factura: FT6772
0017	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$243.00		GE
0018	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GE
0019	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$154.00		GE
0020	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$243.00	GE
0021	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$250.00	GE
0022	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$154.00	GE
0023	8270-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$243.00		GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609
0024	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609
0025	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$154.00		GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609
0026	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$243.00	GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609
0027	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$250.00	GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609
0028	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$154.00	GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609
0029	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$647.00		GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$647.00	GP Directo 609 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 609
Sumas iguales =>			\$3,882.00	\$3,882.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00633 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1258 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE LA OF. GP Directo 610 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 610

Beneficiario: **CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA**

Cheque : TED29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,350.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,117.27		GC
0003	8220-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,350.00	GC
0004	8220-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,117.27	GC
0005	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,350.00		GD Folio: 610, Factura: 1258
0006	8250-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,117.27		GD Folio: 610, Factura: 1258
0007	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,350.00	GD Folio: 610, Factura: 1258
0008	8240-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,117.27	GD Folio: 610, Factura: 1258
0009	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y	\$4,350.00		GD Folio: 610, Factura: 1258
0010	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,117.27		GD Folio: 610, Factura: 1258
0011	2112-1-000117	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS		\$7,467.27	GD Folio: 610, Factura: 1258
0012	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,350.00		GE
0013	8260-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,117.27		GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,350.00	GE
0015	8250-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,117.27	GE
0016	8270-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,350.00		GP Directo 610 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 610
0017	8270-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,117.27		GP Directo 610 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 610
0018	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,350.00	GP Directo 610 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 610
0019	8260-4401-HM01-0060-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,117.27	GP Directo 610 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 610
0020	2112-1-000117	CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS	\$7,467.27		GP Directo 610 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 610
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,467.27	GP Directo 610 CHRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA, Pago: 610
Sumas iguales =>			<u>\$44,803.62</u>	<u>\$44,803.62</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00634 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7E8 POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE. GP Directo 611 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 611

Beneficiario: FRANCISCA ALFARO LOPEZ

Cheque : TED30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$720.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$720.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$720.00		GD Folio: 611, Factura: 7E8
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$720.00	GD Folio: 611, Factura: 7E8
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$720.00		GD Folio: 611, Factura: 7E8
0006	2112-1-000089	FRANCISCA ALFARO LOPEZ		\$720.00	GD Folio: 611, Factura: 7E8
0007	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$720.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$720.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$720.00		GP Directo 611 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 611
0010	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$720.00	GP Directo 611 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 611
0011	2112-1-000089	FRANCISCA ALFARO LOPEZ	\$720.00		GP Directo 611 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 611
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$720.00	GP Directo 611 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 611
Sumas iguales =>			\$4,320.00	\$4,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00635 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 772C POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA QUE SE ENC. GP Directo 612 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 612

Beneficiario: **JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO**

Cheque : TED33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GC
0002	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,582.00		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GC
0004	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,582.00	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 612, Factura: 772C
0006	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,582.00		GD Folio: 612, Factura: 772C
0007	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GD Folio: 612, Factura: 772C
0008	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,582.00	GD Folio: 612, Factura: 772C
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,582.00		GD Folio: 612, Factura: 772C
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 612, Factura: 772C
0011	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$5,162.00	GD Folio: 612, Factura: 772C
0012	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GE
0013	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,582.00		GE
0014	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GE
0015	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,582.00	GE
0016	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GP Directo 612 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 612
0017	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,582.00		GP Directo 612 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 612
0018	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GP Directo 612 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 612
0019	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,582.00	GP Directo 612 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 612
0020	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$5,162.00		GP Directo 612 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 612
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,162.00	GP Directo 612 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 612
Sumas iguales =>			\$30,972.00	\$30,972.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 40387, 40323, 40221, 40209, 40159, 40119, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP
Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TED37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$468.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,625.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$762.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,100.00		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$295.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$994.00		GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$665.00		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$345.00		GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$296.00		GC
0010	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GC
0011	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$184.00		GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,840.00		GC
0013	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$210.00		GC
0014	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$550.00		GC
0015	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$168.00		GC
0016	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,805.00		GC
0017	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,350.00		GC
0018	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$455.00		GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$468.00	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,625.00	GC
0021	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$762.00	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,100.00	GC
0023	8220-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$295.00	GC
0024	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$994.00	GC
0025	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$665.00	GC
0026	8220-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$345.00	GC
0027	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$296.00	GC
0028	8220-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GC
0029	8220-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$184.00	GC
0030	8220-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,840.00	GC
0031	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$210.00	GC
0032	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$550.00	GC
0033	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$168.00	GC
0034	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,805.00	GC
0035	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,350.00	GC
0036	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$455.00	GC
0037	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$468.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0038	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,625.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0039	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$762.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0040	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,100.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0041	8250-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$295.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0042	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$994.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0043	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$665.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0044	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$345.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0045	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$296.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0046	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0047	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$184.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0048	8250-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,840.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0049	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$210.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0050	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$550.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0051	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$168.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0052	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,805.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0053	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,350.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0054	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$455.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0055	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$468.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0056	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,625.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0057	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$762.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0058	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,100.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0059	8240-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$295.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0060	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$994.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0061	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$665.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0062	8240-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$345.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0063	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$296.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0064	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0065	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$184.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0066	8240-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,840.00	GD Folio: 613, Factura: 40387

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00636 Del 03/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT 40387, 40323, 40221, 40209, 40159, 40119, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TED37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$210.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0068	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$550.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0069	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$168.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0070	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,805.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0071	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,350.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0072	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$455.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0073	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,432.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0074	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,805.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0075	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$352.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0076	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,239.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0077	5121-2161	Material de limpieza	\$210.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0078	5129-2911	Herramientas menores	\$3,216.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0079	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$468.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0080	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,350.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0081	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,100.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0082	5124-2481	Materiales complementarios	\$2,185.00		GD Folio: 613, Factura: 40387
0083	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$15,357.00	GD Folio: 613, Factura: 40387
0084	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$468.00		GE
0085	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,625.00		GE
0086	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$762.00		GE
0087	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,100.00		GE
0088	8260-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$295.00		GE
0089	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$994.00		GE
0090	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$665.00		GE
0091	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$345.00		GE
0092	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$296.00		GE
0093	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GE
0094	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$184.00		GE
0095	8260-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,840.00		GE
0096	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$210.00		GE
0097	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$550.00		GE
0098	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$168.00		GE
0099	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,805.00		GE
0100	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,350.00		GE
0101	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$455.00		GE
0102	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$468.00	GE
0103	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,625.00	GE
0104	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$762.00	GE
0105	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,100.00	GE
0106	8250-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$295.00	GE
0107	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$994.00	GE
0108	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$665.00	GE
0109	8250-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$345.00	GE
0110	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$296.00	GE
0111	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GE
0112	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$184.00	GE
0113	8250-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,840.00	GE
0114	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$210.00	GE
0115	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$550.00	GE
0116	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$168.00	GE
0117	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,805.00	GE
0118	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,350.00	GE
0119	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$455.00	GE
0120	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$468.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0121	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,625.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0122	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$762.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0123	8270-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,100.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0124	8270-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$295.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0125	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$994.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0126	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$665.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00636 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 40387, 40323, 40221, 40209, 40159, 40119, VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**Cheque : **TED37**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0127	8270-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$345.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0128	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$296.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0129	8270-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0130	8270-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$184.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0131	8270-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,840.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0132	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$210.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0133	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$550.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0134	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$168.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0135	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,805.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0136	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,350.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0137	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$455.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0138	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$468.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0139	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,625.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0140	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$762.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0141	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,100.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0142	8260-4401-CAT1-0080-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$295.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0143	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$994.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0144	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$665.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0145	8260-4401-PJ01-0230-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$345.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0146	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$296.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0147	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0148	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$184.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0149	8260-4401-RA01-0240-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,840.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0150	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$210.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0151	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$550.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0152	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$168.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0153	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,805.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0154	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,350.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0155	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$455.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0156	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$15,357.00		GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
0157	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,357.00	GP Directo 613 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 613
Sumas iguales =>			\$92,142.00	\$92,142.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01100 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4150 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION NAVISTAR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMANO

Beneficiario: **TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV**

Cheque : TED39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,700.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,200.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,900.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0004	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,200.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,200.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$41,400.00</u>	<u>\$41,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00637 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT AGM11435 Y AGM12489 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIM. GP Directo 614 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 614

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TED46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,032.00		GC
0002	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,032.00	GC
0003	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,032.00		GD Folio: 614, Factura: AGM11435
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,032.00	GD Folio: 614, Factura: AGM11435
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,032.00		GD Folio: 614, Factura: AGM11435
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$5,032.00	GD Folio: 614, Factura: AGM11435
0007	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,032.00		GE
0008	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,032.00	GE
0009	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,032.00		GP Directo 614 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 614
0010	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,032.00	GP Directo 614 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 614
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$5,032.00		GP Directo 614 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 614
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,032.00	GP Directo 614 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 614
Sumas iguales =>			\$30,192.00	\$30,192.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00638 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 250 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO HORIZONTES DE ESTE H AYT.
GP Directo 615 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 615

Beneficiario: **HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ**

Cheque : TED47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GD Folio: 615, Factura: 250
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GD Folio: 615, Factura: 250
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GD Folio: 615, Factura: 250
0006	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ		\$3,480.00	GD Folio: 615, Factura: 250
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GP Directo 615 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 615
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GP Directo 615 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 615
0011	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ	\$3,480.00		GP Directo 615 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 615
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 615 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 615
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01101 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T4149 POR LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO, AMORTIGUADORES Y MUEY PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO

Beneficiario: **TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV**

Cheque : TED48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,600.00		COMPRA DE REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,600.00	COMPRA DE REFACCIONES
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$12,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,600.00	\$75,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00639 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0DFE7 POR LA COMPRA DE PLANTAS DE NOCHE BUENA COLOCADAS EN LOS DIFERENTES PARQUES Y. GP Directo 616 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 616

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO**

Cheque : TED52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$18,000.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$18,000.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$18,000.00		GD Folio: 616, Factura: 0DFE7
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$18,000.00	GD Folio: 616, Factura: 0DFE7
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$18,000.00		GD Folio: 616, Factura: 0DFE7
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA		\$18,000.00	GD Folio: 616, Factura: 0DFE7
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$18,000.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$18,000.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$18,000.00		GP Directo 616 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 616
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$18,000.00	GP Directo 616 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 616
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA	\$18,000.00		GP Directo 616 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 616
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,000.00	GP Directo 616 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 616
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00640 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1480537 Y 1480536 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE AM. GP Directo 617 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 617

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TEN142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,203.70		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,203.70	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,203.70		GD Folio: 617, Factura: 1480537
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,203.70	GD Folio: 617, Factura: 1480537
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,203.70		GD Folio: 617, Factura: 1480537
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$35,203.70	GD Folio: 617, Factura: 1480537
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,203.70		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,203.70	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,203.70		GP Directo 617 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 617
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,203.70	GP Directo 617 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 617
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$35,203.70		GP Directo 617 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 617
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,203.70	GP Directo 617 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 617
Sumas iguales =>			\$211,222.20	\$211,222.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00641 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CP47990172 POR LA COMPRA DE ROUTER UTILIZADAS PARA EN EL MANTENIMIENTO DE RED WIFI
D. GP Directo 618 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 618

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TEN143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,183.00		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,183.00	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,183.00		GD Folio: 618, Factura: CP47990172
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,183.00	GD Folio: 618, Factura: CP47990172
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$20,183.00		GD Folio: 618, Factura: CP47990172
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$20,183.00	GD Folio: 618, Factura: CP47990172
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,183.00		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,183.00	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,183.00		GP Directo 618 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 618
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,183.00	GP Directo 618 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 618
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$20,183.00		GP Directo 618 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 618
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,183.00	GP Directo 618 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 618
Sumas iguales =>			\$121,098.00	\$121,098.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00642 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0E1, 0C3 Y 249 POR LA RENTA DE AUTOBUS UTILIZADO EN LA ACTIVACION ECONOMICA CON MOT. GP Directo 619 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 619

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

Cheque : TEN145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,800.00		GC
0002	8220-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,800.00	GC
0003	8250-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,800.00		GD Folio: 619, Factura: 0E1
0004	8240-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,800.00	GD Folio: 619, Factura: 0E1
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,800.00		GD Folio: 619, Factura: 0E1
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$4,800.00	GD Folio: 619, Factura: 0E1
0007	8260-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,800.00		GE
0008	8250-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,800.00	GE
0009	8270-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,800.00		GP Directo 619 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 619
0010	8260-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,800.00	GP Directo 619 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 619
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$4,800.00		GP Directo 619 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 619
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,800.00	GP Directo 619 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 619
Sumas iguales =>			<u>\$28,800.00</u>	<u>\$28,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00643 Del 04/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A28189 POR LA COMPRA DE TIMBRES PARA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO. GP Directo 620 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 620

Beneficiario: **MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ**

Cheque : TED19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,624.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,624.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,624.00		GD Folio: 620, Factura: A28189
0004	8240-6601-AG01-0090-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,624.00	GD Folio: 620, Factura: A28189
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,624.00		GD Folio: 620, Factura: A28189
0006	2112-1-000288	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ		\$1,624.00	GD Folio: 620, Factura: A28189
0007	8260-6601-AG01-0090-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,624.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,624.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,624.00		GP Directo 620 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 620
0010	8260-6601-AG01-0090-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,624.00	GP Directo 620 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 620
0011	2112-1-000288	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	\$1,624.00		GP Directo 620 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 620
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,624.00	GP Directo 620 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 620
Sumas iguales =>			\$9,744.00	\$9,744.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01102 Del 04/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4931 POR LA COMPRA DE TABLEROS DECORATIVOS PARA COLOCAR EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: METAS Y PROYECTOS COMERCIALIZADORA SA DE CV

Cheque : TED20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$22,736.00		COMPRA DE TABLEROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,736.00	COMPRA DE TABLEROS
0003	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y productos de madera	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$22,736.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$22,736.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,416.00	\$136,416.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00644 Del 04/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11519 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE M. GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**Cheque : **TED34**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.67		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.67		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.66		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.67	GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.67	GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.66	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.67		GD Folio: 621, Factura: G11519
0008	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.67		GD Folio: 621, Factura: G11519
0009	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.66		GD Folio: 621, Factura: G11519
0010	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.67	GD Folio: 621, Factura: G11519
0011	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.67	GD Folio: 621, Factura: G11519
0012	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.66	GD Folio: 621, Factura: G11519
0013	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,800.00		GD Folio: 621, Factura: G11519
0014	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$15,800.00	GD Folio: 621, Factura: G11519
0015	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.67		GE
0016	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.67		GE
0017	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.66		GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.67	GE
0019	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.67	GE
0020	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.66	GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.67		GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621
0022	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.67		GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621
0023	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,266.66		GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621
0024	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.67	GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621
0025	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.67	GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621
0026	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,266.66	GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621
0027	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$15,800.00		GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,800.00	GP Directo 621 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 621
Sumas iguales =>			<u>\$94,800.00</u>	<u>\$94,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00645 Del 07/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 67 POR LA ELABORACION DE LONA PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LOS
PROGR. GP Directo 622 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 622

Beneficiario: **AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO**

Cheque : ted08

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,496.40		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,496.40	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,496.40		GD Folio: 622, Factura: 67
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,496.40	GD Folio: 622, Factura: 67
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,496.40		GD Folio: 622, Factura: 67
0006	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA		\$1,496.40	GD Folio: 622, Factura: 67
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,496.40		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,496.40	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,496.40		GP Directo 622 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 622
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,496.40	GP Directo 622 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 622
0011	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA	\$1,496.40		GP Directo 622 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 622
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,496.40	GP Directo 622 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 622
Sumas iguales =>			<u>\$8,978.40</u>	<u>\$8,978.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00646 Del 07/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 462 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN SEMANARIO EL SUR DE JALISCO. GP Directo 623 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 623

Beneficiario: **PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV**

Cheque : TED09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$19,720.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GD Folio: 623, Factura: 462
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$19,720.00	GD Folio: 623, Factura: 462
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GD Folio: 623, Factura: 462
0006	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV		\$19,720.00	GD Folio: 623, Factura: 462
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$19,720.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GP Directo 623 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 623
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$19,720.00	GP Directo 623 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 623
0011	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	\$19,720.00		GP Directo 623 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 623
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,720.00	GP Directo 623 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 623
Sumas iguales =>			\$118,320.00	\$118,320.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 19313 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS D. GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : T0155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0007	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0012	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0014	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0015	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0016	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0017	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0018	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0019	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0020	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0021	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GC
0022	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.89		GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0024	8220-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0025	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0026	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0027	8220-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0028	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0029	8220-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0031	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0032	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0033	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0034	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0035	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0036	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0037	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0038	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0039	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0040	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0041	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0042	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0043	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GC
0044	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.89	GC
0045	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0046	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0047	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0048	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0049	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0050	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0051	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0052	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0053	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0054	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0055	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0056	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0057	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0058	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0059	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0060	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0061	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0062	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0063	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0064	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0065	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GD Folio: 624, Factura: 19313
0066	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.89		GD Folio: 624, Factura: 19313

Concepto: PAGO DE LA FACT 19313 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS D. GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : T0155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0068	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0069	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0070	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0071	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0072	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0073	8240-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0074	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0075	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0076	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0077	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0078	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0079	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0080	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0081	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0082	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0083	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0084	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0085	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0086	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0087	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GD Folio: 624, Factura: 19313
0088	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.89	GD Folio: 624, Factura: 19313
0089	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,262.00		GD Folio: 624, Factura: 19313
0090	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA		\$11,262.00	GD Folio: 624, Factura: 19313
0091	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0092	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0093	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0094	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0095	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0096	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0097	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0098	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0099	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0100	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0101	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0102	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0103	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0104	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0105	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0106	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0107	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0108	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0109	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0110	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0111	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GE
0112	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.89		GE
0113	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0114	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0115	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0116	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0117	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0118	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0119	8250-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0120	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0121	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0122	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0123	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0124	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0125	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0126	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0127	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0128	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0129	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0130	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0131	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0132	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE

Concepto: PAGO DE LA FACT 19313 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS D. GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624

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

 Cheque : **T0155**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GE
0134	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.89	GE
0135	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0136	8270-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0137	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0138	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0139	8270-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0140	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0141	8270-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0142	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0143	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0144	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0145	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0146	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0147	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0148	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0149	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0150	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0151	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0152	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0153	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0154	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0155	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.91		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0156	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$511.89		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0157	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0158	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0159	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0160	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0161	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0162	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0163	8260-4401-CON1-0160-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0164	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0165	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0166	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0167	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0168	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00649 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT 19313 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS D. GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624

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

Cheque : T0155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0170	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0171	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0172	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0173	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0174	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0175	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0176	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0177	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.91	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0178	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$511.89	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0179	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA	\$11,262.00		GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
0180	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,262.00	GP Directo 624 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 624
Sumas iguales =>				<u>\$67,572.00</u>	<u>\$67,572.00</u>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01108 Del 07/DIC./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,660.90		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,430.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,751.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$908.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$303.20		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$80.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$181.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,259.10	REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$181.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$303.20		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$908.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,751.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,660.90		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$181.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$303.20	Movimiento Directo Automático
0037	8220-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,660.90	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$181.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$303.20		Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$908.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,751.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,660.90		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$181.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$303.20	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01108 Del 07/DIC./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,660.90	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0077	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0078	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$181.00		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,593.90		Movimiento Directo Automático
0080	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$303.20		Movimiento Directo Automático
0081	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$143.00		Movimiento Directo Automático
0082	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$908.00		Movimiento Directo Automático
0083	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0084	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,700.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$181.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$303.20	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,593.90	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$143.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$181.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$303.20		Movimiento Directo Automático
0096	8260-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$908.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,751.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$504.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,660.90		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$181.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$303.20	Movimiento Directo Automático
0111	8250-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,660.90	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$181.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$303.20	Movimiento Directo Automático
0126	8260-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,751.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$504.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,660.90	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01108 Del 07/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,700.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$181.00		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$303.20		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	\$908.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,593.90		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$143.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$91,554.60	\$91,554.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01109 Del 07/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Beneficiario: **MA GUADALUPE URDIANO JIMENEZ**

Cheque : 20306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$18,000.00		ARRENDAMIENTO VERTEDERO MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,000.00	ARRENDAMIENTO VERTEDERO MPAL
0003	8240-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente		\$18,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$18,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00650 Del 07/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1186 POR LA COMPRA DE METROS DE MANGUERA LED UTILIZADA PARA EL ADORNO DEL ARBOL NAVI. GP Directo 625 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 625

Beneficiario: **SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV**

Cheque : TED24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,915.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,915.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,915.00		GD Folio: 625, Factura: 1186
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,915.00	GD Folio: 625, Factura: 1186
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,915.00		GD Folio: 625, Factura: 1186
0006	2112-1-000211	SURTIDORA ELECTROMECHANICA		\$3,915.00	GD Folio: 625, Factura: 1186
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,915.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,915.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,915.00		GP Directo 625 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 625
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,915.00	GP Directo 625 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 625
0011	2112-1-000211	SURTIDORA ELECTROMECHANICA	\$3,915.00		GP Directo 625 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 625
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,915.00	GP Directo 625 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 625
Sumas iguales =>			<u>\$23,490.00</u>	<u>\$23,490.00</u>	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E01110 Del 07/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT 0FD POR EL ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION ALUMBRADO, LOSAS DE CONCRETO REMODELACION SANITARIOS Y REFORESTACION EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA

Beneficiario: **GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ**

Cheque : TED31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$100,000.00		ANTICIPO POR OBRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,000.00	ANTICIPO POR OBRA
0003	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$100,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$100,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$100,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$100,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$100,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$100,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$600,000.00	\$600,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01111 Del 07/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FAIS)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TED53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS	\$83,587.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$83,587.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$83,587.00</u>	<u>\$83,587.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00651 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB6 POR LA COMPRADE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO DE MEDRANO
QUE. GP Directo 626 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 626

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TED07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$221,108.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$221,108.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$221,108.00		GD Folio: 626, Factura: BB6
0004	8240-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$221,108.00	GD Folio: 626, Factura: BB6
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$221,108.00		GD Folio: 626, Factura: BB6
0006	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS		\$221,108.00	GD Folio: 626, Factura: BB6
0007	8260-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$221,108.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$221,108.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$221,108.00		GP Directo 626 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 626
0010	8260-4401-AG01-0090-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$221,108.00	GP Directo 626 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 626
0011	2112-1-000072	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	\$221,108.00		GP Directo 626 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 626
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$221,108.00	GP Directo 626 CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Pago: 626
Sumas iguales =>			<u>\$1,326,648.00</u>	<u>\$1,326,648.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00652 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A886 POR LOS TRABAJOS E INSTALACION DE LA PLANTA PURIFICADORA DE CVAPACIDAD DE 20 LI.
GP Directo 627 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 627

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TED15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$46,930.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$46,930.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$46,930.50		GD Folio: 627, Factura: A886
0004	8240-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$46,930.50	GD Folio: 627, Factura: A886
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$46,930.50		GD Folio: 627, Factura: A886
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$46,930.50	GD Folio: 627, Factura: A886
0007	8260-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$46,930.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$46,930.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$46,930.50		GP Directo 627 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 627
0010	8260-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$46,930.50	GP Directo 627 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 627
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$46,930.50		GP Directo 627 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 627
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,930.50	GP Directo 627 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 627
Sumas iguales =>			\$281,583.00	\$281,583.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00653 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A782 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MPAL. GP Directo 628 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 628

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : TED18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$40,020.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$40,020.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$40,020.00		GD Folio: 628, Factura: A782
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$40,020.00	GD Folio: 628, Factura: A782
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$40,020.00		GD Folio: 628, Factura: A782
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$40,020.00	GD Folio: 628, Factura: A782
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$40,020.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$40,020.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$40,020.00		GP Directo 628 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 628
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$40,020.00	GP Directo 628 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 628
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$40,020.00		GP Directo 628 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 628
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,020.00	GP Directo 628 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 628
Sumas iguales =>			<u>\$240,120.00</u>	<u>\$240,120.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G21133 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629

Beneficiario: COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV

Cheque : TED17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0021	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0030	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0031	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0032	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0033	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0034	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0035	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0036	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0037	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0038	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0040	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0041	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0042	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GD Folio: 629, Factura: G21133
0043	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0044	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0045	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0046	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0047	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0048	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0049	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0050	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0051	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0052	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0054	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0055	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0056	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GD Folio: 629, Factura: G21133
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,405.00		GD Folio: 629, Factura: G21133
0058	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE		\$27,405.00	GD Folio: 629, Factura: G21133
0059	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT G21133 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

Cheque : TED17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0068	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0069	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0071	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0072	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0082	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0088	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0089	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0090	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0091	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0092	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0093	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0094	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0095	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0096	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0097	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0098	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0099	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0100	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,957.50		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0101	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0102	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0103	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0104	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0105	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0106	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0107	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0108	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0109	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0110	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00654 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT G21133 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
T. GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

Cheque : TED17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0112	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0113	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0114	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,957.50	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0115	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE	\$27,405.00		GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,405.00	GP Directo 629 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 629
Sumas iguales =>					
			\$164,430.00	\$164,430.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00655 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 80071 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONE. GP Directo 630 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 630

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

Cheque : TED21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,286.00		GC
0002	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,020.00		GC
0003	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,286.00	GC
0004	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,020.00	GC
0005	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,286.00		GD Folio: 630, Factura: 80071
0006	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,020.00		GD Folio: 630, Factura: 80071
0007	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,286.00	GD Folio: 630, Factura: 80071
0008	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,020.00	GD Folio: 630, Factura: 80071
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,306.00		GD Folio: 630, Factura: 80071
0010	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,306.00	GD Folio: 630, Factura: 80071
0011	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,286.00		GE
0012	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,020.00		GE
0013	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,286.00	GE
0014	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,020.00	GE
0015	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,286.00		GP Directo 630 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 630
0016	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,020.00		GP Directo 630 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 630
0017	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,286.00	GP Directo 630 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 630
0018	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,020.00	GP Directo 630 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 630
0019	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,306.00		GP Directo 630 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 630
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,306.00	GP Directo 630 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 630
Sumas iguales =>			\$31,836.00	\$31,836.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00656 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 26866 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA COPA JALISCO DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 631 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 631

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

Cheque : TED22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,399.96		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,399.96	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,399.96		GD Folio: 631, Factura: 26866
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,399.96	GD Folio: 631, Factura: 26866
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$6,399.96		GD Folio: 631, Factura: 26866
0006	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV		\$6,399.96	GD Folio: 631, Factura: 26866
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,399.96		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,399.96	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,399.96		GP Directo 631 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 631
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,399.96	GP Directo 631 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 631
0011	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV	\$6,399.96		GP Directo 631 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 631
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,399.96	GP Directo 631 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 631
Sumas iguales =>			<u>\$38,399.76</u>	<u>\$38,399.76</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01112 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 055A POR LA ESTIMACION #1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO LOZAS DE CONCRETO

Beneficiario: **GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ**

Cheque : TED32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$298,275.86		ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$298,275.86	ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA
0003	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$298,275.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$298,275.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$298,275.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$298,275.86	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$298,275.86		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$298,275.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$298,275.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$298,275.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$298,275.86	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$298,275.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,789,655.16	\$1,789,655.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00657 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U8059 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES. GP Directo 632 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 632

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : TED41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$25,100.03		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$25,100.03	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$25,100.03		GD Folio: 632, Factura: U8059
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$25,100.03	GD Folio: 632, Factura: U8059
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$25,100.03		GD Folio: 632, Factura: U8059
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$25,100.03	GD Folio: 632, Factura: U8059
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$25,100.03		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$25,100.03	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$25,100.03		GP Directo 632 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 632
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$25,100.03	GP Directo 632 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 632
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$25,100.03		GP Directo 632 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 632
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,100.03	GP Directo 632 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 632
Sumas iguales =>			\$150,600.18	\$150,600.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00658 Del 09/DIC./2020

 Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.
 Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G21135 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTA. GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633

Beneficiario: COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV

Cheque : TED42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0007	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0008	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0009	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0010	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0011	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0013	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0014	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0015	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0016	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0017	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0018	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GC
0019	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0022	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0023	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0024	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0025	8220-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0026	8220-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0027	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0028	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0029	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0030	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0031	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0032	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0033	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0034	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0035	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0036	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GC
0037	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0038	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0039	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0043	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0044	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0045	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0046	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0047	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0048	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0049	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0050	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0051	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0052	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0053	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0054	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GD Folio: 633, Factura: G21135
0055	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0056	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0057	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0058	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0059	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0060	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0061	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0062	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0063	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0064	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0065	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0066	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00658 Del 09/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT G21135 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTA. GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

Cheque : **TED42**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0068	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0069	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0070	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0071	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0072	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GD Folio: 633, Factura: G21135
0073	5121-2161	Material de limpieza	\$25,891.20		GD Folio: 633, Factura: G21135
0074	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE		\$25,891.20	GD Folio: 633, Factura: G21135
0075	8260-4401-FS01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0076	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0077	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0078	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0080	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0081	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0082	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0083	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0084	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0085	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0086	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0087	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0088	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0089	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0090	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0091	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0092	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GE
0093	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0094	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0095	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0096	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0097	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0098	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0099	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0100	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0101	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0102	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0103	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0104	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0105	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0106	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0107	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0108	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0109	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0110	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GE
0111	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0112	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0113	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0114	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0115	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0116	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0117	8270-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0118	8270-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0119	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0120	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0121	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0122	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633

Concepto: PAGO DE LA FACT G21135 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTA. GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

 Cheque : **TED42**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0124	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0125	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0126	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0127	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0128	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,438.40		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0129	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0130	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0131	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0132	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0133	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0134	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0135	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0136	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0137	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0138	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0139	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0140	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0141	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0142	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0143	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0144	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0145	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0146	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,438.40	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0147	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE	\$25,891.20		GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,891.20	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 633
Sumas iguales =>			\$155,347.20	\$155,347.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01113 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 32F1 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA HILUX QU SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **JORGE ERNESTO NUÑEZ ALDAMA**

Cheque : **TED43**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,644.99		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,644.99	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,644.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,644.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,644.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,644.99	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,644.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,644.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,644.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,644.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,644.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,644.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,869.94	\$15,869.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01114 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5B4B Y 2B7E POR EL SERVICIO DE HERRERIA REALIZADO A LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **FERNANDO BAGARRAN RAMIREZ**

Cheque : TED44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,484.01		SERVICIO DE HERRERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,484.01	SERVICIO DE HERRERIA
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,484.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,484.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,484.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,484.01	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,484.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$6,484.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,484.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,484.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,484.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$6,484.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,904.06	\$38,904.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01115 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CE1F POR LA COMPRA DE CUADERNILLOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TED49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,524.00		COMPRA DE CUADERNILLOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,524.00	COMPRA DE CUADERNILLOS
0003	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,524.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,524.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,524.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,524.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,524.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$4,524.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,524.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,524.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CON1-0160-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,524.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$4,524.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,144.00	\$27,144.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01116 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE DIVERSOS ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE QUIJADAS DE LA VIDA QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **MARCOS BETANCOURT EVANGELISTA**

Cheque : TE0102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,493.00		MATENIMIENTO A QUIJADAS DE LA VIDA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,493.00	MANTENIMIENTO A QUIJADAS DE LA VIDA
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,493.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,493.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,493.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,493.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,493.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,493.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,493.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,493.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,493.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,493.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,958.00	\$32,958.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00659 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE55783 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LA. GP Directo 634 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 634

Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES

Cheque : TE0116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,654.10		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,654.10	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,654.10		GD Folio: 634, Factura: FE55783
0004	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,654.10	GD Folio: 634, Factura: FE55783
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,654.10		GD Folio: 634, Factura: FE55783
0006	2112-1-000300	JOSE SANTIAGO VACA CORTES		\$2,654.10	GD Folio: 634, Factura: FE55783
0007	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,654.10		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,654.10	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,654.10		GP Directo 634 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 634
0010	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,654.10	GP Directo 634 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 634
0011	2112-1-000300	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	\$2,654.10		GP Directo 634 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 634
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,654.10	GP Directo 634 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 634
Sumas iguales =>			<u>\$15,924.60</u>	<u>\$15,924.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01117 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B86 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION DE MODULOS DE COMPUTO

Beneficiario: **JUAN CARLOS TORRES GALVEZ**

Cheque : TED10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,496.00		MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,496.00	MATERIAL ELECTRICO
0003	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,976.00	\$38,976.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01118 Del 09/DIC./2020

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA CANDELARIA CARDENAS HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,046.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,046.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,046.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,046.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,046.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,046.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,046.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$7,046.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,046.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,046.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,046.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$7,046.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$42,276.00</u>	<u>\$42,276.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT T4213 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE, GRASA Y LIQUIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHI. GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635

Beneficiario: **TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV**

Cheque : **TEN141**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GC
0002	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GC
0004	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GC
0005	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GC
0006	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GC
0007	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GC
0008	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GC
0009	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GC
0010	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GC
0011	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GC
0012	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GC
0013	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GC
0014	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GC
0015	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GC
0016	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GC
0017	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GD Folio: 635, Factura: T4213
0018	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GD Folio: 635, Factura: T4213
0019	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GD Folio: 635, Factura: T4213
0020	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GD Folio: 635, Factura: T4213
0021	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GD Folio: 635, Factura: T4213
0022	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GD Folio: 635, Factura: T4213
0023	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GD Folio: 635, Factura: T4213
0024	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GD Folio: 635, Factura: T4213
0025	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GD Folio: 635, Factura: T4213
0026	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GD Folio: 635, Factura: T4213
0027	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GD Folio: 635, Factura: T4213
0028	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GD Folio: 635, Factura: T4213
0029	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GD Folio: 635, Factura: T4213
0030	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GD Folio: 635, Factura: T4213
0031	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GD Folio: 635, Factura: T4213
0032	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GD Folio: 635, Factura: T4213
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,860.24		GD Folio: 635, Factura: T4213
0034	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$8,860.24	GD Folio: 635, Factura: T4213
0035	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GE
0036	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GE
0037	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GE
0038	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GE
0039	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GE
0040	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GE
0041	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GE
0042	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GE
0043	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GE
0044	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GE
0045	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GE
0046	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GE
0047	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GE
0048	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GE
0049	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GE
0050	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GE
0051	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0052	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0053	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0054	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0055	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0056	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0057	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0058	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,107.53		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00660 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT T4213 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE, GRASA Y LIQUIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHI. GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635

Beneficiario: **TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV**

Cheque : TEN141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0060	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0061	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0062	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0063	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0064	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0065	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0066	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,107.53	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0067	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$8,860.24		GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,860.24	GP Directo 635 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 635
Sumas iguales =>				<u>\$53,161.44</u>	<u>\$53,161.44</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00661 Del 10/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 80123 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION MERCEDES R1 DE SERVICIOS GENERA. GP Directo 636 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 636

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

Cheque : T0140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,218.00		GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,218.00	GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,218.00		GD Folio: 636, Factura: 80123
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,218.00	GD Folio: 636, Factura: 80123
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,218.00		GD Folio: 636, Factura: 80123
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,218.00	GD Folio: 636, Factura: 80123
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,218.00		GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,218.00	GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,218.00		GP Directo 636 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 636
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,218.00	GP Directo 636 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 636
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,218.00		GP Directo 636 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 636
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,218.00	GP Directo 636 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 636
Sumas iguales =>			<u>\$7,308.00</u>	<u>\$7,308.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01119 Del 10/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **GONZALO SALVADOR RODRIGUEZ**

Cheque : 20307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,177.10		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,177.10	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,177.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,177.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,177.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,177.10	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$11,177.10		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$11,177.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,177.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,177.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,177.10	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$11,177.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,062.60	\$67,062.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01120 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE LAMINA, CANALES Y COSTADOS DE LA TINA TRASERA DEL CAMION RECOLECTOR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : T0115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,192.00		SERVICIO A CAMION RECOLECTOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,192.00	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,192.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,192.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,192.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,192.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,192.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$7,192.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,192.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,192.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,192.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$7,192.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,152.00	\$43,152.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01121 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ CON EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS EN ESTE MPIO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : T0118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$25,000.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01122 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ CON EL EJE CECOVIM SEGURAS EN ESTE MPIO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : T0119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$25,000.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01123 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B8C7 POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS INTEGRATES QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES DANZAS DE ESTA CD

Beneficiario: ANA ALICIA NUÑEZ ZUÑIGA

Cheque : T0121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,482.00		APOYO A DANZAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,482.00	APOYO A DANZAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,482.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$54,482.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,482.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$54,482.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$54,482.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$54,482.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$54,482.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$54,482.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$54,482.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$54,482.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$326,892.00	\$326,892.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1493 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
 GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA
Cheque : T0126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.85		GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.85	GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0029	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GD Folio: 637, Factura: 1493
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.85		GD Folio: 637, Factura: 1493
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0039	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GD Folio: 637, Factura: 1493
0040	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.85	GD Folio: 637, Factura: 1493
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$19,029.22		GD Folio: 637, Factura: 1493
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$19,029.22	GD Folio: 637, Factura: 1493
0043	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0051	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GE
0052	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.85		GE
0053	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0061	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.85	GE
0063	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00662 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1493 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : T0126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0069	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0070	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0071	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.93		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0072	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,902.85		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0073	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0074	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0079	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0080	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0081	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.93	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0082	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,902.85	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$19,029.22		GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,029.22	GP Directo 637 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 637
Sumas iguales =>			<u>\$114,175.32</u>	<u>\$114,175.32</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00663 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA59701 POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA 8 CANALES CON GRABADORA COLOCADAS E. GP Directo 638 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 638

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : T0131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,990.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,990.00		GC
0003	8220-4401-RA01-0240-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,990.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,990.00	GC
0005	8250-4401-RA01-0240-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,990.00		GD Folio: 638, Factura: CPFA59701
0006	8250-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,990.00		GD Folio: 638, Factura: CPFA59701
0007	8240-4401-RA01-0240-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,990.00	GD Folio: 638, Factura: CPFA59701
0008	8240-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,990.00	GD Folio: 638, Factura: CPFA59701
0009	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$11,980.00		GD Folio: 638, Factura: CPFA59701
0010	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$11,980.00	GD Folio: 638, Factura: CPFA59701
0011	8260-4401-RA01-0240-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,990.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,990.00		GE
0013	8250-4401-RA01-0240-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,990.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,990.00	GE
0015	8270-4401-RA01-0240-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,990.00		GP Directo 638 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 638
0016	8270-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,990.00		GP Directo 638 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 638
0017	8260-4401-RA01-0240-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,990.00	GP Directo 638 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 638
0018	8260-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,990.00	GP Directo 638 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 638
0019	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$11,980.00		GP Directo 638 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 638
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,980.00	GP Directo 638 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 638
Sumas iguales =>			<u>\$71,880.00</u>	<u>\$71,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00664 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B255 POR EXAMEN TOXICOLOGICO REALIZADO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNT. GP Directo 639 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 639

Beneficiario: **CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO**

Cheque : T0163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		GD Folio: 639, Factura: B255
0004	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	GD Folio: 639, Factura: B255
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$300.00		GD Folio: 639, Factura: B255
0006	2112-1-000097	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ		\$300.00	GD Folio: 639, Factura: B255
0007	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		GP Directo 639 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 639
0010	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	GP Directo 639 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 639
0011	2112-1-000097	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ	\$300.00		GP Directo 639 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 639
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$300.00	GP Directo 639 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 639
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01124 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOGRAFISICO DE PROYECTO DE POZO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: **MARISELA LUNA CHAVEZ**

Cheque : T0101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,264.44		MARISELA LUNA CHAVEZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,264.44	MARISELA LUNA CHAVEZ
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,264.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,264.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,264.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,264.44	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,264.44		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,264.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,264.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,264.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,264.44	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,264.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$91,586.64	\$91,586.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00665 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3739 POR LA COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES UTILIZADAS EN LA OFICINA DE.
GP Directo 640 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 640

Beneficiario: **COMPUTER FORMS SA DE CV**

Cheque : T0107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GD Folio: 640, Factura: 3739
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GD Folio: 640, Factura: 3739
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GD Folio: 640, Factura: 3739
0006	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV		\$29,580.00	GD Folio: 640, Factura: 3739
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GP Directo 640 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 640
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GP Directo 640 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 640
0011	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV	\$29,580.00		GP Directo 640 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 640
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,580.00	GP Directo 640 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 640
Sumas iguales =>			\$177,480.00	\$177,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00666 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 80201 POR LA COMPRA DE ACUMULADORES GONHER INSTALADAS A LAS UNIDADES 06 Y 07 BEAT QI. GP Directo 641 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 641

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

Cheque : T0111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,956.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,956.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,956.00		GD Folio: 641, Factura: 80201
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,956.00	GD Folio: 641, Factura: 80201
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,956.00		GD Folio: 641, Factura: 80201
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,956.00	GD Folio: 641, Factura: 80201
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,956.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,956.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,956.00		GP Directo 641 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 641
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,956.00	GP Directo 641 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 641
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,956.00		GP Directo 641 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 641
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,956.00	GP Directo 641 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 641
Sumas iguales =>			<u>\$23,736.00</u>	<u>\$23,736.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01125 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 49296 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO UTILIZADO EN EL TORNEO DE COPA JALISCO 2021 QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : T0132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,036.55		MATERIAL DEPORTIVO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,036.55	MATERIAL DEPORTIVO
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,036.55		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,036.55	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,036.55		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,036.55	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$6,036.55		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$6,036.55	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,036.55		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,036.55	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$6,036.55	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$6,036.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,219.30	\$36,219.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01126 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MUELLES DE SOBRE CARGA, TORNILLOS PARA CAMION KODIAK R2 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES

Beneficiario: **DIANA JARINA FLORES JAVIER**

Cheque : T0141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.00		COMPRA DE REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,896.00	COMPRA DE REFACCIONES
0003	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,896.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,896.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,376.00	\$17,376.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01127 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C508 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMNTOS DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYO

Beneficiario: **YATLA SA DE CV**

Cheque : T0157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,980.32		COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$100,980.32	COMPRA DE UNIFORMES
0003	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,980.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$100,980.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,980.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$100,980.32	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$100,980.32		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2711	Vestuario y uniformes		\$100,980.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,980.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$100,980.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$100,980.32	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$100,980.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$605,881.92	\$605,881.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01128 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE AUTOBUS DE ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

Beneficiario: HDI SEGUROS SA DE CV

Cheque : T0162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$33,110.14		POLIZA DE SEGURO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,110.14	POLIZA DE SEGURO
0003	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$33,110.14		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$33,110.14	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$33,110.14		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$33,110.14	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$33,110.14		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales		\$33,110.14	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$33,110.14		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$33,110.14	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$33,110.14	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$33,110.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$198,660.84	\$198,660.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01129 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : T0165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$12,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$12,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$12,000.00</u>	<u>\$12,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 9EE0 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H AY.
GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : T0167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GC
0013	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GC
0014	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GC
0017	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0018	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0019	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0021	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0022	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0024	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0025	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0027	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0028	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0029	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0030	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0031	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0032	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$12,610.00		GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$12,610.00	GD Folio: 642, Factura: 9EE0
0035	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GE
0036	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GE
0037	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GE
0038	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GE
0039	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GE
0040	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GE
0041	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GE
0042	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GE
0043	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GE
0044	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GE
0045	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GE
0046	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GE
0047	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GE
0048	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GE
0049	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GE
0050	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GE
0051	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0052	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0053	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0054	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0055	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0056	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0057	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0058	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,576.25		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00667 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 9EE0 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H AY.
GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : T0167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0060	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0061	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0062	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0063	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0064	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0065	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0066	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,576.25	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$12,610.00		GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,610.00	GP Directo 642 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 642
Sumas iguales =>				<u>\$75,660.00</u>	<u>\$75,660.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00668 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CED41 POR EL MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO. GP Directo 643 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 643

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : T0176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GD Folio: 643, Factura: CED41
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GD Folio: 643, Factura: CED41
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GD Folio: 643, Factura: CED41
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$1,740.00	GD Folio: 643, Factura: CED41
0007	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,740.00		GP Directo 643 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 643
0010	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,740.00	GP Directo 643 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 643
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$1,740.00		GP Directo 643 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 643
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,740.00	GP Directo 643 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 643
Sumas iguales =>			<u>\$10,440.00</u>	<u>\$10,440.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00669 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 34A Y 198 POR LOS SERVICIOS DE AFINACION Y REFACCIONES, MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.
GP Directo 644 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 644

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO**

Cheque : 20308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$475.60		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,924.21		GC
0003	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$475.60	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,924.21	GC
0005	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$475.60		GD Folio: 644, Factura: 34A
0006	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,924.21		GD Folio: 644, Factura: 34A
0007	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$475.60	GD Folio: 644, Factura: 34A
0008	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,924.21	GD Folio: 644, Factura: 34A
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$475.60		GD Folio: 644, Factura: 34A
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,924.21		GD Folio: 644, Factura: 34A
0011	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$2,399.81	GD Folio: 644, Factura: 34A
0012	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$475.60		GE
0013	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,924.21		GE
0014	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$475.60	GE
0015	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,924.21	GE
0016	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$475.60		GP Directo 644 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 644
0017	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,924.21		GP Directo 644 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 644
0018	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$475.60	GP Directo 644 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 644
0019	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,924.21	GP Directo 644 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 644
0020	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$2,399.81		GP Directo 644 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 644
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,399.81	GP Directo 644 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 644
Sumas iguales =>			\$14,398.86	\$14,398.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00670 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U8172 POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MENTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 645 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 645

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : T0103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$27,646.51		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$27,646.51	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$27,646.51		GD Folio: 645, Factura: U8172
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$27,646.51	GD Folio: 645, Factura: U8172
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$27,646.51		GD Folio: 645, Factura: U8172
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$27,646.51	GD Folio: 645, Factura: U8172
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$27,646.51		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$27,646.51	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$27,646.51		GP Directo 645 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 645
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$27,646.51	GP Directo 645 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 645
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$27,646.51		GP Directo 645 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 645
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,646.51	GP Directo 645 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 645
Sumas iguales =>			<u>\$165,879.06</u>	<u>\$165,879.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00671 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U8173 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS
PUB. GP Directo 646 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 646

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : T0104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,777.03		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,777.02		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,777.03	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,777.02	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,777.03		GD Folio: 646, Factura: U8173
0006	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,777.02		GD Folio: 646, Factura: U8173
0007	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,777.03	GD Folio: 646, Factura: U8173
0008	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,777.02	GD Folio: 646, Factura: U8173
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$39,554.05		GD Folio: 646, Factura: U8173
0010	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$39,554.05	GD Folio: 646, Factura: U8173
0011	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,777.03		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,777.02		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,777.03	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,777.02	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,777.03		GP Directo 646 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 646
0016	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$19,777.02		GP Directo 646 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 646
0017	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,777.03	GP Directo 646 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 646
0018	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$19,777.02	GP Directo 646 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 646
0019	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$39,554.05		GP Directo 646 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 646
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,554.05	GP Directo 646 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 646
Sumas iguales =>			<u>\$237,324.30</u>	<u>\$237,324.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00672 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A784 POR LA RENTA DE DULLDOZER CON MOTIVO DE DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL VERT. GP Directo 647 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 647

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : T0114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GD Folio: 647, Factura: A784
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GD Folio: 647, Factura: A784
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GD Folio: 647, Factura: A784
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$41,180.00	GD Folio: 647, Factura: A784
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GP Directo 647 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 647
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GP Directo 647 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 647
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$41,180.00		GP Directo 647 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 647
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,180.00	GP Directo 647 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 647
Sumas iguales =>			\$247,080.00	\$247,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00673 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 95744 POR LA COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA UTILIZADA EN LA HUELLA DE CONCRETO DE LA. GP Directo 648 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 648

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : T0133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,700.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,700.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,700.00		GD Folio: 648, Factura: 97544
0004	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,700.00	GD Folio: 648, Factura: 97544
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,700.00		GD Folio: 648, Factura: 97544
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$2,700.00	GD Folio: 648, Factura: 97544
0007	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,700.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,700.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,700.00		GP Directo 648 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 648
0010	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,700.00	GP Directo 648 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 648
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$2,700.00		GP Directo 648 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 648
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,700.00	GP Directo 648 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 648
Sumas iguales =>			\$16,200.00	\$16,200.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00674 Del 15/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT G21291 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS DIFEENTES. GP Directo 649 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 649

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

Cheque : T0147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,033.60		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,033.60		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,033.60	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,033.60	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,033.60		GD Folio: 649, Factura: G21291
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,033.60		GD Folio: 649, Factura: G21291
0007	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,033.60	GD Folio: 649, Factura: G21291
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,033.60	GD Folio: 649, Factura: G21291
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,067.20		GD Folio: 649, Factura: G21291
0010	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE		\$30,067.20	GD Folio: 649, Factura: G21291
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,033.60		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,033.60		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,033.60	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,033.60	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,033.60		GP Directo 649 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 649
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,033.60		GP Directo 649 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 649
0017	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,033.60	GP Directo 649 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 649
0018	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,033.60	GP Directo 649 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 649
0019	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE	\$30,067.20		GP Directo 649 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 649
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,067.20	GP Directo 649 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 649
Sumas iguales =>			\$180,403.20	\$180,403.20	

Concepto: PAGO DE LA FACT G21292 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELARIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

Cheque : T0148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0011	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0012	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0013	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0014	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0015	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0016	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0017	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GC
0018	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.35		GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0021	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0023	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0024	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0026	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0029	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0030	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0031	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0032	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0033	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0034	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0035	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GC
0036	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.35	GC
0037	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0038	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0039	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0040	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0041	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0042	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0043	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0044	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0045	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0046	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0047	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0048	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0049	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0050	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0051	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0052	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0053	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0054	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GD Folio: 650, Factura: G21292
0055	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0056	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0057	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0058	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0059	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0060	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0061	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0062	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0063	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0064	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0065	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0066	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292

Concepto: PAGO DE LA FACT G21292 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELARIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

Cheque : T0148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0068	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0069	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0070	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0071	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GD Folio: 650, Factura: G21292
0072	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.35	GD Folio: 650, Factura: G21292
0073	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,260.00		GD Folio: 650, Factura: G21292
0074	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE		\$27,260.00	GD Folio: 650, Factura: G21292
0075	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0076	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0077	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0078	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0079	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0080	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0081	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0082	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0083	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0084	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0085	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0086	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0087	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0088	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0089	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0090	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0091	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GE
0092	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.35		GE
0093	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0094	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0095	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0096	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0097	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0098	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0099	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0100	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0101	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0102	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0103	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0104	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0105	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0106	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0107	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0108	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0109	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GE
0110	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.35	GE
0111	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0112	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0113	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0114	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0115	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0116	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0117	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0118	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0119	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0120	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0121	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0122	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00675 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT G21292 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELARIA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES T. GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

Cheque : T0148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0124	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0125	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0126	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0127	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.45		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0128	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,514.35		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0129	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0130	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0131	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0132	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0133	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0134	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0135	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0136	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0137	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0138	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0139	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0140	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0141	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0142	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0143	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0144	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0145	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.45	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0146	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,514.35	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0147	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE	\$27,260.00		GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,260.00	GP Directo 650 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 650
Sumas iguales =>			\$163,560.00	\$163,560.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00676 Del 15/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT G21290 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.
GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**Cheque : **T0149**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,534.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GC
0007	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,534.00	GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GC
0013	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,534.00		GD Folio: 651, Factura: G21290
0014	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GD Folio: 651, Factura: G21290
0015	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GD Folio: 651, Factura: G21290
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GD Folio: 651, Factura: G21290
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GD Folio: 651, Factura: G21290
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GD Folio: 651, Factura: G21290
0019	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,534.00	GD Folio: 651, Factura: G21290
0020	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GD Folio: 651, Factura: G21290
0021	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GD Folio: 651, Factura: G21290
0022	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GD Folio: 651, Factura: G21290
0023	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GD Folio: 651, Factura: G21290
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GD Folio: 651, Factura: G21290
0025	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,534.00		GD Folio: 651, Factura: G21290
0026	5121-2161	Material de limpieza	\$13,398.00		GD Folio: 651, Factura: G21290
0027	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE		\$37,932.00	GD Folio: 651, Factura: G21290
0028	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,534.00		GE
0029	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GE
0031	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GE
0032	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GE
0033	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GE
0034	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,534.00	GE
0035	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GE
0037	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GE
0038	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GE
0039	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GE
0040	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$24,534.00		GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0041	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0042	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0043	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0044	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0045	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,679.60		GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0046	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$24,534.00	GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0047	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0051	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,679.60	GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0052	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE	\$37,932.00		GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,932.00	GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00676 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G21290 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.
GP Directo 651 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 651

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**

Cheque : T0149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$227,592.00	\$227,592.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00677 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 00EE POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A VEHICULOS DE DISTINTAS AREAS DE ESTE H
AYT. GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : T0170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,122.40		GC
0002	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,596.00		GC
0003	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GC
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,377.80		GC
0005	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,942.00		GC
0006	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,122.40	GC
0007	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,596.00	GC
0008	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,656.00	GC
0009	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,377.80	GC
0010	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,942.00	GC
0011	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,122.40		GD Folio: 652, Factura: 00EE
0012	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,596.00		GD Folio: 652, Factura: 00EE
0013	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GD Folio: 652, Factura: 00EE
0014	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,377.80		GD Folio: 652, Factura: 00EE
0015	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,942.00		GD Folio: 652, Factura: 00EE
0016	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,122.40	GD Folio: 652, Factura: 00EE
0017	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,596.00	GD Folio: 652, Factura: 00EE
0018	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,656.00	GD Folio: 652, Factura: 00EE
0019	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,377.80	GD Folio: 652, Factura: 00EE
0020	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,942.00	GD Folio: 652, Factura: 00EE
0021	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$28,694.20		GD Folio: 652, Factura: 00EE
0022	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$28,694.20	GD Folio: 652, Factura: 00EE
0023	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,122.40		GE
0024	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,596.00		GE
0025	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GE
0026	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,377.80		GE
0027	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,942.00		GE
0028	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,122.40	GE
0029	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,596.00	GE
0030	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,656.00	GE
0031	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,377.80	GE
0032	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,942.00	GE
0033	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,122.40		GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0034	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,596.00		GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0035	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,656.00		GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0036	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,377.80		GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0037	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,942.00		GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0038	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,122.40	GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0039	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,596.00	GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0040	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,656.00	GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0041	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,377.80	GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0042	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,942.00	GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0043	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$28,694.20		GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,694.20	GP Directo 652 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 652
Sumas iguales =>			\$172,165.20	\$172,165.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00678 Del 15/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 653 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 653

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		GD Folio: 653, Factura: 20315
0004	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	GD Folio: 653, Factura: 20315
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		GD Folio: 653, Factura: 20315
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$30,000.00	GD Folio: 653, Factura: 20315
0007	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		GP Directo 653 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 653
0010	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	GP Directo 653 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 653
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$30,000.00		GP Directo 653 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 653
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GP Directo 653 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 653
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00679 Del 16/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C40736, 40268 Y 40577 POR LA RENTA DE GENERADOR UTILIZADO EN PARTIDOS DE FUTBOL. GP Directo 654 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 654

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TED01**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		GD Folio: 654, Factura: C40736
0004	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	GD Folio: 654, Factura: C40736
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		GD Folio: 654, Factura: C40736
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$1,800.00	GD Folio: 654, Factura: C40736
0007	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		GP Directo 654 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 654
0010	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	GP Directo 654 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 654
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$1,800.00		GP Directo 654 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 654
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,800.00	GP Directo 654 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 654
Sumas iguales =>			\$10,800.00	\$10,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00680 Del 16/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CF58 POR LA RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE MUNICIPIO. GP
Directo 655 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 655

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : T0166

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.	\$4,720.01		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,720.01	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,720.01		GD Folio: 655, Factura: CF58
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,720.01	GD Folio: 655, Factura: CF58
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,720.01		GD Folio: 655, Factura: CF58
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$4,720.01	GD Folio: 655, Factura: CF58
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,720.01		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,720.01	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,720.01		GP Directo 655 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 655
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,720.01	GP Directo 655 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 655
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$4,720.01		GP Directo 655 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 655
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,720.01	GP Directo 655 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 655
Sumas iguales =>			<u>\$28,320.06</u>	<u>\$28,320.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01130 Del 16/DIC./2020

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20314

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: C00681 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B64 POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 656 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 656

Beneficiario: FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : 20316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$35,032.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$35,032.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$35,032.00		GD Folio: 656, Factura: B64
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$35,032.00	GD Folio: 656, Factura: B64
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$35,032.00		GD Folio: 656, Factura: B64
0006	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA		\$35,032.00	GD Folio: 656, Factura: B64
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$35,032.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$35,032.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$35,032.00		GP Directo 656 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 656
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$35,032.00	GP Directo 656 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 656
0011	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA	\$35,032.00		GP Directo 656 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 656
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,032.00	GP Directo 656 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 656
Sumas iguales =>			\$210,192.00	\$210,192.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00682 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11565 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALI. GP Directo 657 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 657

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : T0106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		GD Folio: 657, Factura: G11565
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		GD Folio: 657, Factura: G11565
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	GD Folio: 657, Factura: G11565
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	GD Folio: 657, Factura: G11565
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,800.00		GD Folio: 657, Factura: G11565
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$15,800.00	GD Folio: 657, Factura: G11565
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		GP Directo 657 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 657
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		GP Directo 657 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 657
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	GP Directo 657 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 657
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	GP Directo 657 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 657
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$15,800.00		GP Directo 657 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 657
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,800.00	GP Directo 657 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 657
Sumas iguales =>			<u>\$94,800.00</u>	<u>\$94,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00683 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T0113 POR LA ELABORACION E IMPRESION DE LONA UTILIZADA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER
L. GP Directo 658 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 658

Beneficiario: AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO

Cheque : T0113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,562.36		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,562.36	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,562.36		GD Folio: 658, Factura: T0113
0004	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,562.36	GD Folio: 658, Factura: T0113
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,562.36		GD Folio: 658, Factura: T0113
0006	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA		\$3,562.36	GD Folio: 658, Factura: T0113
0007	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,562.36		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,562.36	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,562.36		GP Directo 658 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 658
0010	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,562.36	GP Directo 658 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 658
0011	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA	\$3,562.36		GP Directo 658 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 658
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,562.36	GP Directo 658 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 658
Sumas iguales =>			\$21,374.16	\$21,374.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00684 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A257 POR LA RENTA DE SONIDO PARA EVENTO QUE REALIZA ESTE H AYTO. GP Directo 659 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 659

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : T0130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,220.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,220.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,220.00		GD Folio: 659, Factura: A257
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,220.00	GD Folio: 659, Factura: A257
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$5,220.00		GD Folio: 659, Factura: A257
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$5,220.00	GD Folio: 659, Factura: A257
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,220.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,220.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,220.00		GP Directo 659 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 659
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,220.00	GP Directo 659 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 659
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$5,220.00		GP Directo 659 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 659
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 659 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 659
Sumas iguales =>			<u>\$31,320.00</u>	<u>\$31,320.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00685 Del 18/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,000.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,821.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,624.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,948.80		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,948.80		GC
0007	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GC
0010	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GC
0012	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GC
0013	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GC
0014	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GC
0015	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GC
0016	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GC
0017	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GC
0018	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GC
0019	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GC
0020	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GC
0021	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.07		GC
0022	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,567.94		GC
0023	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,602.99		GC
0024	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,000.00	GC
0025	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,821.00	GC
0026	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	GC
0027	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,624.00	GC
0028	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,948.80	GC
0029	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,948.80	GC
0030	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GC
0031	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GC
0032	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GC
0033	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GC
0034	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GC
0035	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GC
0036	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GC
0037	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GC
0038	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GC
0039	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GC
0040	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GC
0041	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GC
0042	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GC
0043	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GC
0044	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.07	GC
0045	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,567.94	GC
0046	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,602.99	GC
0047	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,000.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0048	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,821.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0049	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0050	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,624.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0051	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,948.80		GD Folio: 660, Factura: N/A
0052	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,948.80		GD Folio: 660, Factura: N/A
0053	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GD Folio: 660, Factura: N/A
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GD Folio: 660, Factura: N/A
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GD Folio: 660, Factura: N/A
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GD Folio: 660, Factura: N/A
0057	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0058	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0059	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0060	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0061	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0062	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GD Folio: 660, Factura: N/A
0063	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GD Folio: 660, Factura: N/A
0064	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GD Folio: 660, Factura: N/A
0065	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GD Folio: 660, Factura: N/A
0066	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GD Folio: 660, Factura: N/A

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00685 Del 18/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.07		GD Folio: 660, Factura: N/A
0068	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,567.94		GD Folio: 660, Factura: N/A
0069	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,602.99		GD Folio: 660, Factura: N/A
0070	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,000.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0071	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,821.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0072	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0073	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,624.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0074	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,948.80	GD Folio: 660, Factura: N/A
0075	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,948.80	GD Folio: 660, Factura: N/A
0076	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GD Folio: 660, Factura: N/A
0077	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GD Folio: 660, Factura: N/A
0078	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GD Folio: 660, Factura: N/A
0079	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GD Folio: 660, Factura: N/A
0080	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0081	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0082	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0083	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0084	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0085	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GD Folio: 660, Factura: N/A
0086	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GD Folio: 660, Factura: N/A
0087	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GD Folio: 660, Factura: N/A
0088	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GD Folio: 660, Factura: N/A
0089	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GD Folio: 660, Factura: N/A
0090	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.07	GD Folio: 660, Factura: N/A
0091	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,567.94	GD Folio: 660, Factura: N/A
0092	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,602.99	GD Folio: 660, Factura: N/A
0093	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,510.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0094	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,650.47		GD Folio: 660, Factura: N/A
0095	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,700.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0096	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,991.93		GD Folio: 660, Factura: N/A
0097	5121-2161	Material de limpieza	\$11,147.60		GD Folio: 660, Factura: N/A
0098	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00		GD Folio: 660, Factura: N/A
0099	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$60,000.00	GD Folio: 660, Factura: N/A
0100	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,000.00		GE
0101	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,821.00		GE
0102	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		GE
0103	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,624.00		GE
0104	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,948.80		GE
0105	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,948.80		GE
0106	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GE
0107	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GE
0108	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GE
0109	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GE
0110	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GE
0111	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GE
0112	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GE
0113	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GE
0114	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GE
0115	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GE
0116	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GE
0117	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GE
0118	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GE
0119	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GE
0120	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.07		GE
0121	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,567.94		GE
0122	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,602.99		GE
0123	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,000.00	GE
0124	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,821.00	GE
0125	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	GE
0126	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,624.00	GE
0127	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,948.80	GE
0128	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,948.80	GE
0129	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GE
0130	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GE
0131	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GE
0132	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00685 Del 18/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GE
0134	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GE
0135	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GE
0136	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GE
0137	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GE
0138	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GE
0139	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GE
0140	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GE
0141	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GE
0142	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GE
0143	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.07	GE
0144	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,567.94	GE
0145	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,602.99	GE
0146	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,000.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0147	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,821.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0148	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0149	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,624.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0150	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,948.80		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0151	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,948.80		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0152	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0153	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0154	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0155	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,406.50		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0156	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0157	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0158	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0159	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0160	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,102.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0161	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0162	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0163	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0164	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0165	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.08		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0166	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,775.07		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0167	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,567.94		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0168	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$7,602.99		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0169	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,000.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0170	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,821.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0171	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0172	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,624.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0173	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,948.80	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00685 Del 18/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0174	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,948.80	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0175	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0176	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0177	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0178	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,406.50	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0179	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0180	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0181	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0182	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0183	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,102.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0184	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0185	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0186	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0187	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0188	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.08	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0189	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,775.07	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0190	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,567.94	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0191	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$7,602.99	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0192	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$60,000.00		GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
0193	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GP Directo 660 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 660
Sumas iguales =>				\$360,000.00	\$360,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00686 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1558 POR LA COMPRA DE PAQUETES PUBLICITARIOS DE SPOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE. GP Directo 661 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 661

Beneficiario: **JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ**

Cheque : T0128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$20,800.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$20,800.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$20,800.00		GD Folio: 661, Factura: 1558
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$20,800.00	GD Folio: 661, Factura: 1558
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$20,800.00		GD Folio: 661, Factura: 1558
0006	2112-1-000326	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ		\$20,800.00	GD Folio: 661, Factura: 1558
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$20,800.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$20,800.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$20,800.00		GP Directo 661 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 661
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$20,800.00	GP Directo 661 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 661
0011	2112-1-000326	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	\$20,800.00		GP Directo 661 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 661
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,800.00	GP Directo 661 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 661
Sumas iguales =>			\$124,800.00	\$124,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00687 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA FACT 80324 POR LA COMPRA DE ACEITE, GRASA E INYECTOR DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE CAMI. GP Directo 662 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 662

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

Cheque : T0143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,166.00		GC
0002	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,166.00	GC
0003	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,166.00		GD Folio: 662, Factura: 80324
0004	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,166.00	GD Folio: 662, Factura: 80324
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,166.00		GD Folio: 662, Factura: 80324
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,166.00	GD Folio: 662, Factura: 80324
0007	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,166.00		GE
0008	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,166.00	GE
0009	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,166.00		GP Directo 662 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 662
0010	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,166.00	GP Directo 662 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 662
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,166.00		GP Directo 662 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 662
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,166.00	GP Directo 662 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 662
Sumas iguales =>			<u>\$24,996.00</u>	<u>\$24,996.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00688 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5F29 POR LA COMPRA DE CAMISAS DEPORTIVAS UTILIZADAS PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LA. GP Directo 663 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 663

Beneficiario: ANA CECILIA NUÑEZ

Cheque : T0145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,916.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,916.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,916.00		GD Folio: 663, Factura: 5F29
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,916.00	GD Folio: 663, Factura: 5F29
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,916.00		GD Folio: 663, Factura: 5F29
0006	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ		\$5,916.00	GD Folio: 663, Factura: 5F29
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,916.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,916.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,916.00		GP Directo 663 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 663
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,916.00	GP Directo 663 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 663
0011	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ	\$5,916.00		GP Directo 663 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 663
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,916.00	GP Directo 663 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 663
Sumas iguales =>			\$35,496.00	\$35,496.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00689 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A785 POR LA RENTA DE BULLDOZER PARA ACOMODO Y COMPACTACION EN EL VERTEDERO MPAL.
GP Directo 664 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 664

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : T0160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GD Folio: 664, Factura: A785
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GD Folio: 664, Factura: A785
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GD Folio: 664, Factura: A785
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$41,180.00	GD Folio: 664, Factura: A785
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GP Directo 664 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 664
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GP Directo 664 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 664
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$41,180.00		GP Directo 664 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 664
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,180.00	GP Directo 664 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 664
Sumas iguales =>			<u>\$247,080.00</u>	<u>\$247,080.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00690 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 80358 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES. GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665

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

Cheque : T01611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,942.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,942.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,942.00		GD Folio: 665, Factura: 80358
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,942.00	GD Folio: 665, Factura: 80358
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,942.00		GD Folio: 665, Factura: 80358
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,942.00	GD Folio: 665, Factura: 80358
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,942.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,942.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,942.00		GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,942.00	GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,942.00		GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,942.00	GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665
Sumas iguales =>			<u>\$11,652.00</u>	<u>\$11,652.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00691 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 253 POR PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO HORIZONTES CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA Cl. GP Directo 666 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 666

Beneficiario: **HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ**

Cheque : T0173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GD Folio: 666, Factura: 253
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GD Folio: 666, Factura: 253
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GD Folio: 666, Factura: 253
0006	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ		\$23,200.00	GD Folio: 666, Factura: 253
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GP Directo 666 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 666
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GP Directo 666 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 666
0011	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ	\$23,200.00		GP Directo 666 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 666
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 666 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 666
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01131 Del 18/DIC./2020

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 20320

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00693 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668

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

Cheque : 20322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GC
0006	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GC
0009	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GC
0011	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0013	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0016	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0017	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0018	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,292.00		GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,292.00	GD Folio: 668, Factura: RECIBOS
0023	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GE
0024	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GE
0025	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GE
0026	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GE
0027	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GE
0028	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GE
0029	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GE
0030	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GE
0031	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GE
0032	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GE
0033	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0034	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0035	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0036	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0037	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$658.40		GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0038	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0039	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0040	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0041	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0042	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$658.40	GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,292.00		GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,292.00	GP Directo 668 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668
Sumas iguales =>			<u>\$19,752.00</u>	<u>\$19,752.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00694 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.47		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0009	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.47	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0016	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0017	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0018	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.47		GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0021	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0022	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0023	8240-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0024	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.47	GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 669, Factura: RECIBOS
0027	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0028	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0029	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0030	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0031	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.47		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0034	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0035	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0036	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0037	8250-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.47	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0040	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0041	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0042	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0043	8270-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0044	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.47		GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0045	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0046	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0047	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0048	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0049	8260-4401-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0050	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.47	GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00694 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 669 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669

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

Cheque : 20323

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: C00695 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FA7 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA M06 DE
T. GP Directo 670 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 670

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO**Cheque : **20324**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,535.82		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,535.82	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 670, Factura: FA7
0006	8250-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,535.82		GD Folio: 670, Factura: FA7
0007	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 670, Factura: FA7
0008	8240-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,535.82	GD Folio: 670, Factura: FA7
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 670, Factura: FA7
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,535.82		GD Folio: 670, Factura: FA7
0011	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$2,231.82	GD Folio: 670, Factura: FA7
0012	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0013	8260-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,535.82		GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0015	8250-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,535.82	GE
0016	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 670 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 670
0017	8270-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,535.82		GP Directo 670 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 670
0018	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 670 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 670
0019	8260-4401-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,535.82	GP Directo 670 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 670
0020	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$2,231.82		GP Directo 670 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 670
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,231.82	GP Directo 670 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 670
Sumas iguales =>			\$13,390.92	\$13,390.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00696 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 56F POR LA COMPRA DE DIVERSOS ABARROTOS. GP Directo 671 J DE JESUS SANTANA GOMEZ,
Pago: 671

Beneficiario: **J DE JESUS SANTANA GOMEZ**

Cheque : 20325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,504.99		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,504.99	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,504.99		GD Folio: 671, Factura: 56F
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,504.99	GD Folio: 671, Factura: 56F
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,504.99		GD Folio: 671, Factura: 56F
0006	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ		\$5,504.99	GD Folio: 671, Factura: 56F
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,504.99		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,504.99	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,504.99		GP Directo 671 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 671
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,504.99	GP Directo 671 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 671
0011	2112-1-000328	J DE JESUS SANTANA GOMEZ	\$5,504.99		GP Directo 671 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 671
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,504.99	GP Directo 671 J DE JESUS SANTANA GOMEZ, Pago: 671
Sumas iguales =>			<u>\$33,029.94</u>	<u>\$33,029.94</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G5260 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV

Cheque : T0146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,875.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,875.00	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GC
0008	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GC
0011	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,875.00		GD Folio: 672, Factura: G5260
0012	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GD Folio: 672, Factura: G5260
0013	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GD Folio: 672, Factura: G5260
0014	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GD Folio: 672, Factura: G5260
0015	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GD Folio: 672, Factura: G5260
0016	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,875.00	GD Folio: 672, Factura: G5260
0017	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GD Folio: 672, Factura: G5260
0018	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GD Folio: 672, Factura: G5260
0019	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GD Folio: 672, Factura: G5260
0020	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GD Folio: 672, Factura: G5260
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$18,821.00		GD Folio: 672, Factura: G5260
0022	2112-1-000329	CALYTAL SA DE CV		\$18,821.00	GD Folio: 672, Factura: G5260
0023	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,875.00		GE
0024	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GE
0025	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GE
0026	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GE
0027	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GE
0028	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,875.00	GE
0029	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GE
0030	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GE
0031	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GE
0032	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GE
0033	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,875.00		GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0034	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0035	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0036	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0037	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,236.50		GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0038	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,875.00	GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0039	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0040	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0041	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0042	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,236.50	GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0043	2112-1-000329	CALYTAL SA DE CV	\$18,821.00		GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,821.00	GP Directo 672 CALYTAL SA DE CV, Pago: 672
Sumas iguales =>			\$112,926.00	\$112,926.00	

Concepto: PA GO DE LA FACT C40487 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTE. GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **T0100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$360.00		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$251.00		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$160.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,510.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$90.00		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$360.00		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$170.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$112.00		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,383.00		GC
0013	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$237.00		GC
0014	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$13,499.99		GC
0015	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$9,760.01		GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$360.00	GC
0017	8220-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$251.00	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$160.00	GC
0022	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,510.00	GC
0023	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$90.00	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$360.00	GC
0025	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$170.00	GC
0026	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$112.00	GC
0027	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,383.00	GC
0028	8220-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$237.00	GC
0029	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$13,499.99	GC
0030	8220-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$9,760.01	GC
0031	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$360.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0032	8250-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0033	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0034	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0035	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$251.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0036	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$160.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0037	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,510.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0038	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$90.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0039	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$360.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0040	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$170.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0041	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$112.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0042	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,383.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0043	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$237.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0044	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$13,499.99		GD Folio: 673, Factura: C40487
0045	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$9,760.01		GD Folio: 673, Factura: C40487
0046	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$360.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0047	8240-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0048	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0049	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0050	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$251.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0051	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$160.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0052	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,510.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0053	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$90.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0054	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$360.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0055	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$170.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0056	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$112.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0057	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,383.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0058	8240-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$237.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0059	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$13,499.99	GD Folio: 673, Factura: C40487
0060	8240-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$9,760.01	GD Folio: 673, Factura: C40487
0061	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,586.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0062	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$450.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0063	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$10,250.01		GD Folio: 673, Factura: C40487
0064	5129-2911	Herramientas menores	\$13,499.99		GD Folio: 673, Factura: C40487
0065	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0066	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$360.00		GD Folio: 673, Factura: C40487

Concepto: PA GO DE LA FACT C40487 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTE. GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **T0100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5124-2481	Materiales complementarios	\$237.00		GD Folio: 673, Factura: C40487
0068	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$29,573.00	GD Folio: 673, Factura: C40487
0069	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$360.00		GE
0070	8260-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		GE
0071	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GE
0072	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GE
0073	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$251.00		GE
0074	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$160.00		GE
0075	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,510.00		GE
0076	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$90.00		GE
0077	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$360.00		GE
0078	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$170.00		GE
0079	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$112.00		GE
0080	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,383.00		GE
0081	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$237.00		GE
0082	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$13,499.99		GE
0083	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$9,760.01		GE
0084	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$360.00	GE
0085	8250-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	GE
0086	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GE
0087	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GE
0088	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$251.00	GE
0089	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$160.00	GE
0090	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,510.00	GE
0091	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$90.00	GE
0092	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$360.00	GE
0093	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$170.00	GE
0094	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$112.00	GE
0095	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,383.00	GE
0096	8250-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$237.00	GE
0097	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$13,499.99	GE
0098	8250-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$9,760.01	GE
0099	8270-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$360.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0100	8270-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$190.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0101	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0102	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$245.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0103	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$251.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0104	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$160.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0105	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,510.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0106	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$90.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0107	8270-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$360.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0108	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$170.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0109	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$112.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0110	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,383.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0111	8270-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$237.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0112	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$13,499.99		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0113	8270-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$9,760.01		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0114	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$360.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0115	8260-4401-RA01-0240-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$190.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0116	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00698 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 3

Concepto: PA GO DE LA FACT C40487 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTE. GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : T0100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$245.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0118	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$251.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0119	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$160.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0120	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,510.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0121	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$90.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0122	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$360.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0123	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$170.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0124	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$112.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0125	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,383.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0126	8260-4401-DU01-0040-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$237.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0127	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$13,499.99	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0128	8260-4401-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$9,760.01	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0129	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$29,573.00		GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
0130	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,573.00	GP Directo 673 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 673
Sumas iguales =>				\$177,438.00	\$177,438.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01132 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONECCIONES HIDRAULICAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MPIO

Beneficiario: **GRUPO BAMAYACC SA DE CV**

Cheque : T0105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,683.27		CONEXIONES HIDRAULICAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,683.27	CONEXIONES HIDRAULICAS
0003	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,683.27		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,683.27	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,683.27		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,683.27	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,683.27		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,683.27	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,683.27		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,683.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,683.27	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,683.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,099.62	\$16,099.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00699 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1633 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES
P. GP Directo 674 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 674

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : T0108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$29,870.46		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$29,870.46	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$29,870.46		GD Folio: 674, Factura: A1633
0004	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$29,870.46	GD Folio: 674, Factura: A1633
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$29,870.46		GD Folio: 674, Factura: A1633
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$29,870.46	GD Folio: 674, Factura: A1633
0007	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$29,870.46		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$29,870.46	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$29,870.46		GP Directo 674 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 674
0010	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$29,870.46	GP Directo 674 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 674
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$29,870.46		GP Directo 674 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 674
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,870.46	GP Directo 674 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 674
Sumas iguales =>			\$179,222.76	\$179,222.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00700 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 2182 POT LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE
H. GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN****Cheque : T0109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.23		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.23		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.21		GC
0004	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.23	GC
0005	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.23	GC
0006	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.21	GC
0007	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.23		GD Folio: 675, Factura: 2182
0008	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.23		GD Folio: 675, Factura: 2182
0009	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.21		GD Folio: 675, Factura: 2182
0010	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.23	GD Folio: 675, Factura: 2182
0011	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.23	GD Folio: 675, Factura: 2182
0012	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.21	GD Folio: 675, Factura: 2182
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,953.67		GD Folio: 675, Factura: 2182
0014	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$4,953.67	GD Folio: 675, Factura: 2182
0015	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.23		GE
0016	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.23		GE
0017	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.21		GE
0018	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.23	GE
0019	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.23	GE
0020	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.21	GE
0021	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.23		GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675
0022	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.23		GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675
0023	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,651.21		GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675
0024	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.23	GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675
0025	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.23	GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675
0026	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,651.21	GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675
0027	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$4,953.67		GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,953.67	GP Directo 675 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 675
Sumas iguales =>			<u>\$29,722.02</u>	<u>\$29,722.02</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00701 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3821 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIDOS A VISITANTES DISTINGUIDOS. GP Directo
676 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 676

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

Cheque : T0110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$21,596.49		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$21,596.49	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$21,596.49		GD Folio: 676, Factura: B3821
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$21,596.49	GD Folio: 676, Factura: B3821
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,596.49		GD Folio: 676, Factura: B3821
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$21,596.49	GD Folio: 676, Factura: B3821
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$21,596.49		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$21,596.49	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$21,596.49		GP Directo 676 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 676
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$21,596.49	GP Directo 676 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 676
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$21,596.49		GP Directo 676 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 676
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,596.49	GP Directo 676 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 676
Sumas iguales =>			\$129,578.94	\$129,578.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00702 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 000698 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO. GP Directo 677 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 677

Beneficiario: **CETSA ILUMINACION SA DE CV**

Cheque : T0112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,145.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,145.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,145.00		GD Folio: 677, Factura: 000698
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,145.00	GD Folio: 677, Factura: 000698
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,145.00		GD Folio: 677, Factura: 000698
0006	2112-1-000184	CETSA ILUMINACION SA DE CV		\$7,145.00	GD Folio: 677, Factura: 000698
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,145.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,145.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,145.00		GP Directo 677 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 677
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,145.00	GP Directo 677 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 677
0011	2112-1-000184	CETSA ILUMINACION SA DE CV	\$7,145.00		GP Directo 677 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 677
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,145.00	GP Directo 677 CETSA ILUMINACION SA DE CV, Pago: 677
Sumas iguales =>			<u>\$42,870.00</u>	<u>\$42,870.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00703 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 73D7 POR EL MOTOVENTILADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 01
QU. GP Directo 678 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 678

Beneficiario: **JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO**

Cheque : T0134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,176.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,334.00		GC
0003	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,176.00	GC
0004	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,334.00	GC
0005	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,176.00		GD Folio: 678, Factura: 73D7
0006	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,334.00		GD Folio: 678, Factura: 73D7
0007	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,176.00	GD Folio: 678, Factura: 73D7
0008	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,334.00	GD Folio: 678, Factura: 73D7
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,176.00		GD Folio: 678, Factura: 73D7
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,334.00		GD Folio: 678, Factura: 73D7
0011	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$5,510.00	GD Folio: 678, Factura: 73D7
0012	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,176.00		GE
0013	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,334.00		GE
0014	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,176.00	GE
0015	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,334.00	GE
0016	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,176.00		GP Directo 678 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 678
0017	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,334.00		GP Directo 678 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 678
0018	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,176.00	GP Directo 678 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 678
0019	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,334.00	GP Directo 678 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 678
0020	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$5,510.00		GP Directo 678 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 678
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,510.00	GP Directo 678 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 678
Sumas iguales =>			<u>\$33,060.00</u>	<u>\$33,060.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00704 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5DA53 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO Y EVENT. GP Directo 679 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 679

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : T0135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,258.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,258.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,258.00		GD Folio: 679, Factura: 5DA53
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,258.00	GD Folio: 679, Factura: 5DA53
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,258.00		GD Folio: 679, Factura: 5DA53
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$4,258.00	GD Folio: 679, Factura: 5DA53
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,258.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,258.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,258.00		GP Directo 679 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 679
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,258.00	GP Directo 679 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 679
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$4,258.00		GP Directo 679 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 679
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,258.00	GP Directo 679 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 679
Sumas iguales =>			<u>\$25,548.00</u>	<u>\$25,548.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00705 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E696 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95 UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EM ESTE. GP Directo 680 MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO, Pago: 680

Beneficiario: **MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO**

Cheque : T0136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,600.00		GD Folio: 680, Factura: E696
0004	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,600.00	GD Folio: 680, Factura: E696
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$11,600.00		GD Folio: 680, Factura: E696
0006	2112-1-000330	MARCO ANTONIO HERNANDEZ		\$11,600.00	GD Folio: 680, Factura: E696
0007	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,600.00		GP Directo 680 MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO, Pago: 680
0010	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,600.00	GP Directo 680 MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO, Pago: 680
0011	2112-1-000330	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	\$11,600.00		GP Directo 680 MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO, Pago: 680
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 680 MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO, Pago: 680
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00706 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A842 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRAD. GP Directo 681 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 681

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : T0137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,647.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,647.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,647.00		GD Folio: 681, Factura: A842
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,647.00	GD Folio: 681, Factura: A842
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,647.00		GD Folio: 681, Factura: A842
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$5,647.00	GD Folio: 681, Factura: A842
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,647.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,647.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,647.00		GP Directo 681 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 681
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,647.00	GP Directo 681 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 681
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$5,647.00		GP Directo 681 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 681
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,647.00	GP Directo 681 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 681
Sumas iguales =>			<u>\$33,882.00</u>	<u>\$33,882.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT B-588 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO QUE LANORAN EN DI. GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682

 Beneficiario: **DISTRIPLUS SA DE CV**

 Cheque : **T0158**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$822.30		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,958.20		GC
0003	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,466.90		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,756.10		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,111.50		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,466.90		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,289.20		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,289.20		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,644.60		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,644.60		GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$822.26		GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$822.30	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$27,958.20	GC
0014	8220-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,466.90	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,756.10	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,111.50	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,466.90	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,289.20	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,289.20	GC
0020	8220-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,644.60	GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,644.60	GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$822.26	GC
0023	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$822.30		GD Folio: 682, Factura: B-588
0024	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,958.20		GD Folio: 682, Factura: B-588
0025	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,466.90		GD Folio: 682, Factura: B-588
0026	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,756.10		GD Folio: 682, Factura: B-588
0027	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,111.50		GD Folio: 682, Factura: B-588
0028	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,466.90		GD Folio: 682, Factura: B-588
0029	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,289.20		GD Folio: 682, Factura: B-588
0030	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,289.20		GD Folio: 682, Factura: B-588
0031	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,644.60		GD Folio: 682, Factura: B-588
0032	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,644.60		GD Folio: 682, Factura: B-588
0033	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$822.26		GD Folio: 682, Factura: B-588
0034	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$822.30	GD Folio: 682, Factura: B-588
0035	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$27,958.20	GD Folio: 682, Factura: B-588
0036	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,466.90	GD Folio: 682, Factura: B-588
0037	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,756.10	GD Folio: 682, Factura: B-588
0038	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,111.50	GD Folio: 682, Factura: B-588
0039	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,466.90	GD Folio: 682, Factura: B-588
0040	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,289.20	GD Folio: 682, Factura: B-588
0041	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,289.20	GD Folio: 682, Factura: B-588
0042	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,644.60	GD Folio: 682, Factura: B-588
0043	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,644.60	GD Folio: 682, Factura: B-588
0044	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$822.26	GD Folio: 682, Factura: B-588
0045	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$54,271.76		GD Folio: 682, Factura: B-588
0046	2112-1-000140	DISTRIPLUS SA DE CV		\$54,271.76	GD Folio: 682, Factura: B-588
0047	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$822.30		GE
0048	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,958.20		GE
0049	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,466.90		GE
0050	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,756.10		GE
0051	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,111.50		GE
0052	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,466.90		GE
0053	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,289.20		GE
0054	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,289.20		GE
0055	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,644.60		GE
0056	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,644.60		GE
0057	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$822.26		GE
0058	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$822.30	GE
0059	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$27,958.20	GE
0060	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,466.90	GE
0061	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,756.10	GE
0062	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,111.50	GE
0063	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,466.90	GE
0064	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,289.20	GE
0065	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,289.20	GE
0066	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,644.60	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00707 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B-588 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAMPO QUE LANORAN EN DI. GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682

Beneficiario: **DISTRIPLUS SA DE CV**

Cheque : T0158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,644.60	GE
0068	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$822.26	GE
0069	8270-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$822.30		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0070	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,958.20		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0071	8270-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,466.90		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0072	8270-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,756.10		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0073	8270-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,111.50		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0074	8270-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,466.90		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0075	8270-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,289.20		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0076	8270-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,289.20		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0077	8270-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,644.60		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0078	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,644.60		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0079	8270-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$822.26		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0080	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$822.30	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0081	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$27,958.20	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0082	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,466.90	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0083	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,756.10	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0084	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,111.50	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0085	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,466.90	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0086	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,289.20	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0087	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,289.20	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0088	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,644.60	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0089	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,644.60	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0090	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$822.26	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0091	2112-1-000140	DISTRIPLUS SA DE CV	\$54,271.76		GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,271.76	GP Directo 682 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 682
Sumas iguales =>			\$325,630.56	\$325,630.56	

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL1446 POR EL ANTICIPO A LA ELABORACION Y COMPRA DE UNIFORMES DE MEZCLILLA PARA PER. GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683

Beneficiario: **SALVADOR MORENO SANDOVAL**

Cheque : **T0159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$982.64		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,409.76		GC
0003	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,947.92		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,878.48		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,913.20		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,947.92		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,930.56		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,930.56		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,965.28		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,965.58		GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$982.10		GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$982.64	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$33,409.76	GC
0014	8220-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,947.92	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,878.48	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,913.20	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,947.92	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,930.56	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,930.56	GC
0020	8220-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,965.28	GC
0021	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,965.58	GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$982.10	GC
0023	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$982.64		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0024	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,409.76		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0025	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,947.92		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0026	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,878.48		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0027	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,913.20		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0028	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,947.92		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0029	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,930.56		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0030	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,930.56		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0031	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,965.28		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0032	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,965.58		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0033	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$982.10		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0034	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$982.64	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0035	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$33,409.76	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0036	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,947.92	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0037	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,878.48	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0038	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,913.20	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0039	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,947.92	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0040	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,930.56	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0041	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,930.56	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0042	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,965.28	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0043	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,965.58	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0044	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$982.10	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0045	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$64,854.00		GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0046	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL		\$64,854.00	GD Folio: 683, Factura: GDL1446
0047	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$982.64		GE
0048	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,409.76		GE
0049	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,947.92		GE
0050	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,878.48		GE
0051	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,913.20		GE
0052	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,947.92		GE
0053	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,930.56		GE
0054	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,930.56		GE
0055	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,965.28		GE
0056	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,965.58		GE
0057	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$982.10		GE
0058	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$982.64	GE
0059	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$33,409.76	GE
0060	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,947.92	GE
0061	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,878.48	GE
0062	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,913.20	GE
0063	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,947.92	GE
0064	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,930.56	GE
0065	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,930.56	GE
0066	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,965.28	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00708 Del 02/DIC./2020

 Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
 11:25 a. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL1446 POR EL ANTICIPO A LA ELABORACION Y COMPRA DE UNIFORMES DE MEZCLILLA PARA PER. GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683

Beneficiario: **SALVADOR MORENO SANDOVAL**Cheque : **T0159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,965.58	GE
0068	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$982.10	GE
0069	8270-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$982.64		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0070	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,409.76		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0071	8270-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,947.92		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0072	8270-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,878.48		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0073	8270-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,913.20		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0074	8270-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,947.92		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0075	8270-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,930.56		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0076	8270-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,930.56		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0077	8270-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,965.28		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0078	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,965.58		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0079	8270-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$982.10		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0080	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$982.64	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0081	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$33,409.76	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0082	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,947.92	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0083	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,878.48	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0084	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,913.20	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0085	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,947.92	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0086	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,930.56	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0087	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,930.56	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0088	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,965.28	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0089	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,965.58	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0090	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$982.10	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0091	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL	\$64,854.00		GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$64,854.00	GP Directo 683 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 683
Sumas iguales =>				\$389,124.00	\$389,124.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00709 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1238 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO LA CLAVE PARA DAR A CON.
GP Directo 684 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 684

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TED35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$10,440.00		GD Folio: 684, Factura: 1238
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$10,440.00	GD Folio: 684, Factura: 1238
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$10,440.00		GD Folio: 684, Factura: 1238
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$10,440.00	GD Folio: 684, Factura: 1238
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$10,440.00		GP Directo 684 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 684
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$10,440.00	GP Directo 684 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 684
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$10,440.00		GP Directo 684 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 684
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 684 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 684
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	

Concepto: PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE QUE LABORA EN ESTE AYTO

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

Cheque : T0138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0012	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0014	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0015	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,500.00	COMPRA DE DESPENSAS
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,750.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,250.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,750.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,250.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE QUE LABORA EN ESTE AYTO

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

Cheque : T0138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,750.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,250.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,750.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,250.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$72,500.00		Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$72,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,750.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,250.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE QUE LABORA EN ESTE AYTO

 Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**
Cheque : T0138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,750.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,250.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,750.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,250.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$72,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$435,000.00</u>	<u>\$435,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00710 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S1123 POR LA COMPRA DE ACEITE Y CARRETES DE HILO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEP. GP Directo 685 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 685

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : T0139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,920.00		GC
0002	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,920.00	GC
0003	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,920.00		GD Folio: 685, Factura: S1123
0004	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,920.00	GD Folio: 685, Factura: S1123
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,920.00		GD Folio: 685, Factura: S1123
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$1,920.00	GD Folio: 685, Factura: S1123
0007	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,920.00		GE
0008	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,920.00	GE
0009	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,920.00		GP Directo 685 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 685
0010	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,920.00	GP Directo 685 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 685
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$1,920.00		GP Directo 685 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 685
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,920.00	GP Directo 685 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 685
Sumas iguales =>			\$11,520.00	\$11,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00711 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 26457 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION KODIAK R3, CAMIONETA DE CONTENEDORES QUE. GP Directo 686 MARGARITA GUERRERO, Pago: 686

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : T0144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GC
0002	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GC
0003	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,400.00	GC
0004	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GC
0005	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GD Folio: 686, Factura: 26457
0006	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GD Folio: 686, Factura: 26457
0007	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,400.00	GD Folio: 686, Factura: 26457
0008	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GD Folio: 686, Factura: 26457
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,200.00		GD Folio: 686, Factura: 26457
0010	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$13,200.00	GD Folio: 686, Factura: 26457
0011	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GE
0012	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GE
0013	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,400.00	GE
0014	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GE
0015	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GP Directo 686 MARGARITA GUERRERO, Pago: 686
0016	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,800.00		GP Directo 686 MARGARITA GUERRERO, Pago: 686
0017	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,400.00	GP Directo 686 MARGARITA GUERRERO, Pago: 686
0018	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,800.00	GP Directo 686 MARGARITA GUERRERO, Pago: 686
0019	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$13,200.00		GP Directo 686 MARGARITA GUERRERO, Pago: 686
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,200.00	GP Directo 686 MARGARITA GUERRERO, Pago: 686
Sumas iguales =>			\$79,200.00	\$79,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00712 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 80416 POR LA COMPRA DE 2 ACUMULADORES LTH PARA LA UNIDAD 07 PICK UP QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 687 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 687

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

Cheque : T0151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,243.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,243.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,243.00		GD Folio: 687, Factura: 80416
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,243.00	GD Folio: 687, Factura: 80416
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,243.00		GD Folio: 687, Factura: 80416
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,243.00	GD Folio: 687, Factura: 80416
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,243.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,243.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,243.00		GP Directo 687 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 687
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,243.00	GP Directo 687 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 687
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,243.00		GP Directo 687 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 687
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,243.00	GP Directo 687 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 687
Sumas iguales =>			<u>\$19,458.00</u>	<u>\$19,458.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00713 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG-19467 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN. GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : T0152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0009	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0011	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GC
0012	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.51		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0015	8220-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0020	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0022	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0023	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GC
0024	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.51	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0026	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0027	8250-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0028	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0029	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0030	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0031	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0032	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0033	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0034	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0035	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0036	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.51		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0037	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0038	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0039	8240-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0040	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0041	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0042	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0043	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0044	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0045	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0046	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0047	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0048	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.51	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0049	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,583.00		GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0050	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA		\$3,583.00	GD Folio: 688, Factura: SAYG-19467
0051	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0053	8260-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0054	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0055	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0056	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0057	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0058	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0059	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0060	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0061	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GE
0062	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.51		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0065	8250-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0066	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00713 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG-19467 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN. GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688

Beneficiario: **EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV**Cheque : **T0152**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0068	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0070	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0071	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0072	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0073	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GE
0074	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.51	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0076	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0077	8270-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0078	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0079	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0080	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0081	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0082	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0083	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0084	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0085	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.59		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0086	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$298.51		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0087	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0088	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0089	8260-4401-FC01-0030-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0090	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0091	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0092	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0093	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0094	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0095	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0096	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0097	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.59	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0098	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$298.51	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0099	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA	\$3,583.00		GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,583.00	GP Directo 688 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 688
Sumas iguales =>			\$21,498.00	\$21,498.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00714 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B4051 POR LA COMPRA DE DIFERENTE PAPELERIA CONSUMIDA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE. GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**Cheque : **T0153**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.02		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.98		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,040.00		GC
0006	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.02	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.98	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0009	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,040.00	GC
0011	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.02		GD Folio: 689, Factura: B4051
0012	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.98		GD Folio: 689, Factura: B4051
0013	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 689, Factura: B4051
0014	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 689, Factura: B4051
0015	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,040.00		GD Folio: 689, Factura: B4051
0016	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.02	GD Folio: 689, Factura: B4051
0017	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.98	GD Folio: 689, Factura: B4051
0018	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 689, Factura: B4051
0019	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 689, Factura: B4051
0020	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,040.00	GD Folio: 689, Factura: B4051
0021	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,155.00		GD Folio: 689, Factura: B4051
0022	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$6,155.00	GD Folio: 689, Factura: B4051
0023	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.02		GE
0024	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.98		GE
0025	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0026	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0027	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,040.00		GE
0028	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.02	GE
0029	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.98	GE
0030	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0031	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0032	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,040.00	GE
0033	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,715.02		GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0034	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.98		GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0035	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0036	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0037	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,040.00		GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0038	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,715.02	GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0039	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.98	GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0040	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0041	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0042	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,040.00	GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0043	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$6,155.00		GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,155.00	GP Directo 689 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 689
Sumas iguales =>			<u>\$36,930.00</u>	<u>\$36,930.00</u>	

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT B842 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP, CAMBIO DE LLANTAS Y CAMARAS DE VEHICULOS.
 GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690

 Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

 Cheque : **T0154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,159.93		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,159.95		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$398.12		GC
0005	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$889.30		GC
0006	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,764.70		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,131.00		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GC
0011	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GC
0012	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GC
0013	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		GC
0014	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GC
0015	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$297.99		GC
0016	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,159.93	GC
0017	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,159.95	GC
0018	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GC
0019	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$398.12	GC
0020	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$889.30	GC
0021	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,764.70	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,131.00	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GC
0026	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GC
0027	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GC
0028	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$986.00	GC
0029	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GC
0030	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$297.99	GC
0031	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,159.93		GD Folio: 690, Factura: B842
0032	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,159.95		GD Folio: 690, Factura: B842
0033	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0034	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$398.12		GD Folio: 690, Factura: B842
0035	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$889.30		GD Folio: 690, Factura: B842
0036	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,764.70		GD Folio: 690, Factura: B842
0037	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0038	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0039	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,131.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0040	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0041	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0042	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0043	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0044	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0045	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$297.99		GD Folio: 690, Factura: B842
0046	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,159.93	GD Folio: 690, Factura: B842
0047	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,159.95	GD Folio: 690, Factura: B842
0048	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0049	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$398.12	GD Folio: 690, Factura: B842
0050	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$889.30	GD Folio: 690, Factura: B842
0051	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,764.70	GD Folio: 690, Factura: B842
0052	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0053	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0054	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,131.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0055	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0056	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0057	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0058	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$986.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0059	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GD Folio: 690, Factura: B842
0060	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$297.99	GD Folio: 690, Factura: B842
0061	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,257.87		GD Folio: 690, Factura: B842
0062	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,343.12		GD Folio: 690, Factura: B842
0063	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,131.00		GD Folio: 690, Factura: B842
0064	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$14,731.99	GD Folio: 690, Factura: B842
0065	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,159.93		GE
0066	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,159.95		GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00715 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.
Página 2Concepto: PAGO DE LA FACT B842 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP, CAMBIO DE LLANTAS Y CAMARAS DE VEHICULOS.
GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**Cheque : **T0154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GE
0068	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$398.12		GE
0069	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$889.30		GE
0070	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,764.70		GE
0071	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GE
0073	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,131.00		GE
0074	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GE
0075	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GE
0076	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GE
0077	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		GE
0078	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GE
0079	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$297.99		GE
0080	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,159.93	GE
0081	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,159.95	GE
0082	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GE
0083	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$398.12	GE
0084	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$889.30	GE
0085	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,764.70	GE
0086	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GE
0087	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GE
0088	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,131.00	GE
0089	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GE
0090	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GE
0091	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GE
0092	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$986.00	GE
0093	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GE
0094	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$297.99	GE
0095	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,159.93		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0096	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,159.95		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0097	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0098	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$398.12		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0099	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$889.30		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0100	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,764.70		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0101	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0102	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0103	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,131.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0104	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0105	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0106	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,131.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0107	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0108	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0109	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$297.99		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0110	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,159.93	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0111	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,159.95	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0112	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0113	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$398.12	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0114	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$889.30	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00715 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT B842 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP, CAMBIO DE LLANTAS Y CAMARAS DE VEHICULOS.
GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : T0154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0115	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,764.70	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0116	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0117	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0118	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,131.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0119	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0120	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0121	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,131.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0122	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$986.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0123	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0124	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$297.99	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0125	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$14,731.99		GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
0126	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,731.99	GP Directo 690 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 690
Sumas iguales =>				<u>\$88,391.94</u>	<u>\$88,391.94</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00716 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO PARCIAL POR AJUSTE DE CENSO DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017 A 2019 CON TARIFA DE B. GP Directo 691 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 691

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : T0164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,511.00		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,511.00	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,511.00		GD Folio: 691, Factura: N/A
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,511.00	GD Folio: 691, Factura: N/A
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,511.00		GD Folio: 691, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$159,511.00	GD Folio: 691, Factura: N/A
0007	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,511.00		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,511.00	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,511.00		GP Directo 691 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 691
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,511.00	GP Directo 691 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 691
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$159,511.00		GP Directo 691 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 691
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,511.00	GP Directo 691 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 691
Sumas iguales =>			\$957,066.00	\$957,066.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00717 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

**Concepto: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO.
GP Directo 692 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 692**

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**Cheque : **T0168**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,180.24		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,784.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,180.24	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,784.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,180.24		GD Folio: 692, Factura: CA88
0006	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,784.00		GD Folio: 692, Factura: CA88
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,180.24	GD Folio: 692, Factura: CA88
0008	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,784.00	GD Folio: 692, Factura: CA88
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,180.24		GD Folio: 692, Factura: CA88
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,784.00		GD Folio: 692, Factura: CA88
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$11,964.24	GD Folio: 692, Factura: CA88
0012	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,180.24		GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,784.00		GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,180.24	GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,784.00	GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,180.24		GP Directo 692 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 692
0017	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,784.00		GP Directo 692 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 692
0018	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,180.24	GP Directo 692 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 692
0019	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,784.00	GP Directo 692 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 692
0020	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$11,964.24		GP Directo 692 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 692
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,964.24	GP Directo 692 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 692
Sumas iguales =>			<u>\$71,785.44</u>	<u>\$71,785.44</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00718 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A7500 POR EL HOSPEDAJE AL PERSONAL DE DEPENDENCIA DEL ESTADO (SADER). GP Directo 693 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 693

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : T0171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,000.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 693, Factura: A7500
0004	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 693, Factura: A7500
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,000.00		GD Folio: 693, Factura: A7500
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$1,000.00	GD Folio: 693, Factura: A7500
0007	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,000.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,000.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 693 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 693
0010	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 693 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 693
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$1,000.00		GP Directo 693 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 693
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000.00	GP Directo 693 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 693
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00719 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TRYCLORO GRANULAR Y ALGISOL PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANA GABRIEL. GP Directo 694 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 694

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : T0172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.00		GD Folio: 694, Factura: 1124
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.00	GD Folio: 694, Factura: 1124
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$10,500.00		GD Folio: 694, Factura: 1124
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$10,500.00	GD Folio: 694, Factura: 1124
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.00		GP Directo 694 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 694
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.00	GP Directo 694 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 694
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$10,500.00		GP Directo 694 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 694
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,500.00	GP Directo 694 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 694
Sumas iguales =>			<u>\$63,000.00</u>	<u>\$63,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00720 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2451 POR LA COMPRA DE MEZCLAS EN FRIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS.
GP Directo 695 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 695

Beneficiario: **CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : T0174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$46,980.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$46,980.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$46,980.00		GD Folio: 695, Factura: T0174
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$46,980.00	GD Folio: 695, Factura: T0174
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$46,980.00		GD Folio: 695, Factura: T0174
0006	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE		\$46,980.00	GD Folio: 695, Factura: T0174
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$46,980.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$46,980.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$46,980.00		GP Directo 695 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 695
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$46,980.00	GP Directo 695 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 695
0011	2112-1-000331	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE	\$46,980.00		GP Directo 695 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 695
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,980.00	GP Directo 695 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 695
Sumas iguales =>			\$281,880.00	\$281,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00721 Del 23/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 77 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES PARA LA VENTA DE TERRENOS
Q. GP Directo 696 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 696

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : T0129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GD Folio: 696, Factura: 77
0004	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GD Folio: 696, Factura: 77
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		GD Folio: 696, Factura: 77
0006	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA		\$3,000.00	GD Folio: 696, Factura: 77
0007	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GP Directo 696 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 696
0010	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GP Directo 696 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 696
0011	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA	\$3,000.00		GP Directo 696 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 696
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	GP Directo 696 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 696
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00722 Del 23/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 69E0 POR SELLOS FECHADORES UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL Y SECRETARIA. GP Directo 697 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 697

Beneficiario: **MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO**

Cheque : T0156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$464.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$464.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$464.00	GC
0004	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$464.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$464.00		GD Folio: 697, Factura: 69E0
0006	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$464.00		GD Folio: 697, Factura: 69E0
0007	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$464.00	GD Folio: 697, Factura: 69E0
0008	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$464.00	GD Folio: 697, Factura: 69E0
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$928.00		GD Folio: 697, Factura: 69E0
0010	2112-1-000310	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS		\$928.00	GD Folio: 697, Factura: 69E0
0011	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$464.00		GE
0012	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$464.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$464.00	GE
0014	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$464.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$464.00		GP Directo 697 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 697
0016	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$464.00		GP Directo 697 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 697
0017	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$464.00	GP Directo 697 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 697
0018	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$464.00	GP Directo 697 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 697
0019	2112-1-000310	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS	\$928.00		GP Directo 697 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 697
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$928.00	GP Directo 697 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 697
Sumas iguales =>			\$5,568.00	\$5,568.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00724 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A786 POR LA RENTA DE BULLDOZER PARA REALIZAR LABORES DE ACOMODO Y COMPACTACION DE RE. GP Directo 699 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 699

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : T0142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GD Folio: 699, Factura: A786
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GD Folio: 699, Factura: A786
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GD Folio: 699, Factura: A786
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$41,180.00	GD Folio: 699, Factura: A786
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$41,180.00		GP Directo 699 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 699
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$41,180.00	GP Directo 699 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 699
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$41,180.00		GP Directo 699 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 699
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,180.00	GP Directo 699 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 699
Sumas iguales =>			\$247,080.00	\$247,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01134 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES

Beneficiario: **PAGO DE LA FACT C292 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO
APLICADO EN EL CONSULTORIO DEL MEDICO MUNICIPAL**

Cheque : 20330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$13,943.20		COMPRA DE MEDICAMENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,943.20	COMPRA DE MEDICAMENTO
0003	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$13,943.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$13,943.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$13,943.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$13,943.20	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,943.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$13,943.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$13,943.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$13,943.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$13,943.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,943.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,659.20	\$83,659.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01135 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA DE ESTRATEGIA ALE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **GRISELDA GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : TED38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01136 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1803 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : TED56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01137 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 55 POR LA ELABORACION DE TRIPTICOS PARA EL PROGRAMA DE ESTA ESTRATEGIA ALE QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SERVICIOS MERCANTILES FERRAMEZ S DE RL**

Cheque : TED05

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,131.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,131.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,131.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,131.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,131.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,131.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,131.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$13,131.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,131.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,131.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,131.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,131.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,786.00	\$78,786.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01138 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8431 OR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA**

Cheque : 8431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01139 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: OR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2020

Beneficiario: YURI ADRIANA AGUIRRE DIAZ

Cheque : 7CD6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01140 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E6F5 OR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2020

Beneficiario: **GRISELDA GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : T0125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01141 Del 10/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 888 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO UTILIZADO EN LA ADAPTACION DELA OFICINA DE BARRIOS DE PAZ QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SUPPLIES COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TED11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		BARRIOS DE PAZ
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$75,000.00	BARRIOS DE PAZ
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$450,000.00	\$450,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01142 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TED51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,585,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$1,585,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,585,000.00</u>	<u>\$1,585,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00725 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A7401, A7399 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRAT. GP Directo 700 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 700

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TED36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,600.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,050.00		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$9,600.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,050.00	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,600.00		GD Folio: 700, Factura: A7401
0006	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,050.00		GD Folio: 700, Factura: A7401
0007	8240-4401-SP01-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$9,600.00	GD Folio: 700, Factura: A7401
0008	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,050.00	GD Folio: 700, Factura: A7401
0009	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$10,650.00		GD Folio: 700, Factura: A7401
0010	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$10,650.00	GD Folio: 700, Factura: A7401
0011	8260-4401-SP01-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,600.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,050.00		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$9,600.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,050.00	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$9,600.00		GP Directo 700 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 700
0016	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,050.00		GP Directo 700 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 700
0017	8260-4401-SP01-0260-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$9,600.00	GP Directo 700 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 700
0018	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,050.00	GP Directo 700 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 700
0019	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$10,650.00		GP Directo 700 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 700
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,650.00	GP Directo 700 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 700
Sumas iguales =>			<u>\$63,900.00</u>	<u>\$63,900.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00726 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2954 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA, ARRANCADOR SIEMEN Y EXTRACCION E I. GP Directo 701 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 701

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

Cheque : T0175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$54,224.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$54,224.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$54,224.00		GD Folio: 701, Factura: A2954
0004	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$54,224.00	GD Folio: 701, Factura: A2954
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$54,224.00		GD Folio: 701, Factura: A2954
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$54,224.00	GD Folio: 701, Factura: A2954
0007	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$54,224.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$54,224.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$54,224.00		GP Directo 701 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 701
0010	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$54,224.00	GP Directo 701 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 701
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$54,224.00		GP Directo 701 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 701
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,224.00	GP Directo 701 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 701
Sumas iguales =>			\$325,344.00	\$325,344.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01143 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE LAS CANCHAS DEL PARQUE SANTA INES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

Cheque : T0123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$95,844.42		CANCHAS SANTA INES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$95,844.42	CANCHAS SANTA INES
0003	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$575,066.52	\$575,066.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01144 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,292.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,292.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,292.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,292.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,292.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,292.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$9,292.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$9,292.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,292.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,292.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,292.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$9,292.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,752.00	\$55,752.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01145 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA DIFERENCIA DE SUELDO POR CAMBIO DE NOMBRAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

Beneficiario: ANA LAURA YAÑEZ CIBRIAN

Cheque : 20312

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,221.97		DIFERENCIA EN SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,221.97	DIFERENCIA EN SUELDO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,221.97		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,221.97	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,221.97		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,221.97	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,221.97		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$13,221.97	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,221.97		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,221.97	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,221.97	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$13,221.97		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,331.82	\$79,331.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01146 Del 23/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA ELABORACION DE MURALES EN LOS LATERALES DEL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ DE ESTA CD CON IMAGENES REPRESENTATIVAS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MARTIN PEREZ JUAREZ**

Cheque : T0150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$83,928.32		ELABORACION DE MURALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$83,928.32	ELABORACION DE MURALES
0003	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$83,928.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$83,928.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$83,928.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$83,928.32	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$83,928.32		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$83,928.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$83,928.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$83,928.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$83,928.32	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$83,928.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$503,569.92	\$503,569.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01147 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

**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.	\$7,876.52		SALARIO QUINCENAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SALARIO QUINCENAL
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,259.12	\$47,259.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01148 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**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.	\$7,748.72		SALARIO A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SALARIO A EX SERVIDOR
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E01149 Del 17/DIC./2020

Concepto: PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE,
GIMNASIOS, AREAS DE JUEGOS INFANTILES Y CAMINAMIENTOS DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MPIO DE SAYULA
JALISCO

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : T0127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$287,890.00		EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$287,890.00	EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$287,890.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$287,890.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$287,890.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$287,890.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$287,890.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$287,890.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$287,890.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$287,890.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$287,890.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$287,890.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,727,340.00	\$1,727,340.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01150 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS**

Cheque : 229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,206.40		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$3,206.40	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,238.40	\$19,238.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01151 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **SALVADOR ARANDA LOPEZ**

Cheque : 230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,068.80		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$1,068.80	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,412.80	\$6,412.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01152 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ**

Cheque : 231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,137.60		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$2,137.60	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,825.60	\$12,825.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01153 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: NICIE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ

Cheque : 232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,800.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,800.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01154 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: FRANCISCO CANDELARIO PRECIADO AVALOS

Cheque : 233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$1,600.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,600.00	\$9,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01155 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$2,000.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01156 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA**

Cheque : 235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,200.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$2,200.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,200.00	\$13,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01157 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS**

Cheque : 236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,206.40		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$3,206.40	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,206.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,206.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,238.40	\$19,238.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01158 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: NICIE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ

Cheque : 237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,800.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$4,800.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01159 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ**

Cheque : 238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,137.60		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$2,137.60	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,137.60	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,137.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,825.60	\$12,825.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01160 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **SALVADOR ARANDA LOPEZ**

Cheque : 239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,068.80		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$1,068.80	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,068.80	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,068.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,412.80	\$6,412.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01161 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			CANCELADO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01162 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA

Cheque : 241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,200.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$2,200.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,200.00	\$13,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01163 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			CANCELADO
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01164 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: FRANCISCO CANDELARIO PRECIADO AVALOS

Cheque : 243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$1,600.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,600.00	\$9,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01165 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$2,000.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01170 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 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.	\$1,727.24		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,727.24	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,727.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,727.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,727.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,727.24	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,727.24		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,727.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,727.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,727.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,727.24	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,727.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,363.44	\$10,363.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01171 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E776 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA MPAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2020 NOVIEMBRE

Beneficiario: **YURI ADRIANA AGUIRRE DIAZ**

Cheque : TED55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,125.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.00	\$90,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01172 Del 08/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA INSPECCION Y CERTIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE BOMBEO DE LA COLONIA LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **JORGE LOPEZ LAVIN**

Cheque : TE1220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		POZO LA MEZCALERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	POZO LA MEZCALERA
0003	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01173 Del 04/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.26		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$790.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$789.99		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$419.50		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$406.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$226.22		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,717.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,998.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,899.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,430.09		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,585.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,392.00		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,046.23		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		GASTOS A COMPROBAR
0034	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0035	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.26		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$789.99		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,046.23		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$419.50		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,998.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,899.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,430.09		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$226.22		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,717.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,585.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01173 Del 04/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.26	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$789.99	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,046.23	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$419.50	Movimiento Directo Automático
0087	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,998.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,899.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,430.09	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$226.22	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,717.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,585.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.26		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$789.99		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,046.23		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$419.50		Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,998.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,899.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,430.09		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$226.22		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,717.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,585.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.26	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$789.99	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,046.23	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$419.50	Movimiento Directo Automático
0153	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,998.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,899.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,430.09	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$226.22	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,717.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,585.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0167	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,020.50		Movimiento Directo Automático
0168	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,627.09		Movimiento Directo Automático
0169	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$632.22		Movimiento Directo Automático
0170	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,503.00		Movimiento Directo Automático
0171	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,585.00		Movimiento Directo Automático
0172	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,444.00		Movimiento Directo Automático
0173	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,329.96		Movimiento Directo Automático
0174	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$920.00		Movimiento Directo Automático
0175	5121-2161	Material de limpieza	\$1,046.23		Movimiento Directo Automático
0176	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0177	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,020.50	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,329.96	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,046.23	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$920.00	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$9,627.09	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$632.22	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,503.00	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,585.00	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,444.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.26		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,002.28		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$789.99		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01173 Del 04/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,046.23		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$419.50		Movimiento Directo Automático
0208	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,998.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,899.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,430.09		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$226.22		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,717.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$483.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,585.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.26	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$789.99	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,046.23	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$419.50	Movimiento Directo Automático
0241	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,998.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,899.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,430.09	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$226.22	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,717.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,585.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.26	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,002.28	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$789.99	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01173 Del 04/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,046.23	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$419.50	Movimiento Directo Automático
0274	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,998.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,899.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,430.09	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$226.22	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,717.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$483.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,585.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,020.50		Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,329.96		Movimiento Directo Automático
0290	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,046.23		Movimiento Directo Automático
0291	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0292	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$920.00		Movimiento Directo Automático
0293	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,627.09		Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$632.22		Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0296	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,503.00		Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,585.00		Movimiento Directo Automático
0298	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,444.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01174 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4062 POR LA COMPRA DE EQUIPOS GPS, INSTALACION DEL SISTEMA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV

Cheque : TE1218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		COMPRA DE GPS
0002	8270-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		COMPRA DE GPS
0003	8270-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		COMPRA DE GPS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,488.00	COMPRA DE GPS
0005	8240-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0017	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$19,488.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y		\$19,488.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$19,488.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$116,928.00	\$116,928.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01175 Del 14/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,757.40		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,568.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,160.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,917.40		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,917.40		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.50		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$380.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,707.40		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,194.56		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,338.63		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$115.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$245.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$49.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,149.60		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.60		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,742.44		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.06		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$139.99		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,668.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,128.02		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,160.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,707.40		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,742.44		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,917.40		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,149.60		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,917.40		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.60		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$139.99		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$245.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,338.63		Movimiento Directo Automático
0040	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,194.56		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,757.40		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.06		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,128.02		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,707.40	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.50	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,742.44	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,917.40	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,149.60	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,917.40	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,443.60	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$139.99	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,338.63	Movimiento Directo Automático
0062	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,194.56	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,757.40	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.06	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01175 Del 14/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,128.02	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,160.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,707.40		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.50		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,742.44		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,917.40		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,149.60		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,917.40		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.60		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$139.99		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$245.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,338.63		Movimiento Directo Automático
0084	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,194.56		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,757.40		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.06		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,128.02		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,707.40	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.50	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,742.44	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,917.40	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,149.60	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,917.40	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,443.60	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$139.99	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,338.63	Movimiento Directo Automático
0106	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,194.56	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,757.40	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.06	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,128.02	Movimiento Directo Automático
0112	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0113	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,707.40		Movimiento Directo Automático
0114	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,170.44		Movimiento Directo Automático
0115	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,533.19		Movimiento Directo Automático
0116	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,848.06		Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,128.02		Movimiento Directo Automático
0118	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,518.50		Movimiento Directo Automático
0119	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0120	5127-2731	Artículos deportivos	\$139.99		Movimiento Directo Automático
0121	5121-2161	Material de limpieza	\$2,275.00		Movimiento Directo Automático
0122	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,757.40		Movimiento Directo Automático
0123	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0124	5129-2911	Herramientas menores	\$245.00		Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,275.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$4,707.40	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,518.50	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,170.44	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$139.99	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01175 Del 14/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2911	Herramientas menores		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,533.19	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,757.40	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,848.06	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,128.02	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,160.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,707.40		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.50		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,742.44		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,917.40		Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,149.60		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,917.40		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-SIN1-0020-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,443.60		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$139.99		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$245.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,338.63		Movimiento Directo Automático
0154	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,194.56		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,757.40		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.06		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,128.02		Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,707.40	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.50	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,742.44	Movimiento Directo Automático
0168	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,917.40	Movimiento Directo Automático
0169	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,149.60	Movimiento Directo Automático
0170	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,917.40	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,443.60	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$139.99	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,338.63	Movimiento Directo Automático
0176	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,194.56	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,757.40	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.06	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,128.02	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,160.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,707.40	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.50	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,742.44	Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,917.40	Movimiento Directo Automático
0191	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,149.60	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,917.40	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,443.60	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$139.99	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,338.63	Movimiento Directo Automático
0198	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,194.56	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01175 Del 14/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20309

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,757.40	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.06	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,128.02	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,275.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,707.40		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,518.50		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,170.44		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$139.99		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2911	Herramientas menores	\$245.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,533.19		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,757.40		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,848.06		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,128.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00727 Del 23/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1585 POR EL FINIQUITO DE LA INSPECCION Y CERTIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL. GP
Directo 702 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 702

Beneficiario: **JORGE LOPEZ LAVIN**

Cheque : TE1211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		GD Folio: 702, Factura: 1585
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	GD Folio: 702, Factura: 1585
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		GD Folio: 702, Factura: 1585
0006	2112-1-000229	JORGE LOPEZ LAVIN		\$11,600.00	GD Folio: 702, Factura: 1585
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,600.00		GP Directo 702 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 702
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,600.00	GP Directo 702 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 702
0011	2112-1-000229	JORGE LOPEZ LAVIN	\$11,600.00		GP Directo 702 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 702
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 702 JORGE LOPEZ LAVIN, Pago: 702
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01176 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7C89 POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO REALIZADO AL CAMION DE ATAQUE RAPIDO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **JORGE ERNESTO NUÑEZ ALDAMA**

Cheque : 20321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$846.80		ALINEACION Y BALANCEO
0002	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,530.00		ALINEACION Y BALANCEO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,376.80	GASTOS A COMPROBAR
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,530.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$846.80		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,530.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$846.80	Movimiento Directo Automático
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,530.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$846.80		Movimiento Directo Automático
0010	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,530.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$846.80	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,530.00		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$846.80		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,530.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$846.80	Movimiento Directo Automático
0016	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,530.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$846.80		Movimiento Directo Automático
0018	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,530.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$846.80	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,530.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$846.80	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,530.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$846.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$38,260.80</u>	<u>\$38,260.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00728 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 414 POR LA HECHURA Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 703 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 703

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TE1210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,840.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,840.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,840.00		GD Folio: 703, Factura: 414
0004	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,840.00	GD Folio: 703, Factura: 414
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,840.00		GD Folio: 703, Factura: 414
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$10,840.00	GD Folio: 703, Factura: 414
0007	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,840.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,840.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,840.00		GP Directo 703 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 703
0010	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,840.00	GP Directo 703 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 703
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$10,840.00		GP Directo 703 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 703
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,840.00	GP Directo 703 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 703
Sumas iguales =>			<u>\$65,040.00</u>	<u>\$65,040.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01177 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1128 POR LA INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

Cheque : TE1216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$94,168.80		COLOCACION DE SEMAFOROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,168.80	COLOCACION DE SEMAFOROS
0003	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$565,012.80	\$565,012.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01178 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RBO 5003049 PAGO 7 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO

Beneficiario: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TE1221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$583,255.53		PAGO 7 DE 16 LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$583,255.53	PAGO 7 DE 16 LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$583,255.53		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$583,255.53	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$583,255.53		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$583,255.53	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$583,255.53		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$583,255.53	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$583,255.53		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$583,255.53	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$583,255.53	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$583,255.53		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,499,533.18	\$3,499,533.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00729 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A787 POR LA RENTA DE SERVICIO DE BULLDOZER D6 REALIZANDO LABORES DE ACOMODO Y COMPAC. GP Directo 704 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 704

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

Cheque : TE1213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,460.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$21,460.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,460.00		GD Folio: 704, Factura: A787
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$21,460.00	GD Folio: 704, Factura: A787
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,460.00		GD Folio: 704, Factura: A787
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$21,460.00	GD Folio: 704, Factura: A787
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,460.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$21,460.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,460.00		GP Directo 704 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 704
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$21,460.00	GP Directo 704 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 704
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$21,460.00		GP Directo 704 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 704
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,460.00	GP Directo 704 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 704
Sumas iguales =>			\$128,760.00	\$128,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00730 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C249 06EC Y 3513 POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAS AL TIANGUIS MPAL.
GP Directo 705 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 705

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

Cheque : TE1214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GC
0002	8220-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GC
0003	8250-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GD Folio: 705, Factura: C249
0004	8240-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GD Folio: 705, Factura: C249
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,802.40		GD Folio: 705, Factura: C249
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$4,802.40	GD Folio: 705, Factura: C249
0007	8260-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GE
0008	8250-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GE
0009	8270-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GP Directo 705 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 705
0010	8260-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GP Directo 705 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 705
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$4,802.40		GP Directo 705 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 705
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,802.40	GP Directo 705 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 705
Sumas iguales =>			<u>\$28,814.40</u>	<u>\$28,814.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00731 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 19FA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO A CAMION QUE SE ENCUENTRA A DISPOS. GP Directo 706 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 706

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE1215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,596.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,596.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,596.00		GD Folio: 706, Factura: 19FA
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,596.00	GD Folio: 706, Factura: 19FA
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,596.00		GD Folio: 706, Factura: 19FA
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$3,596.00	GD Folio: 706, Factura: 19FA
0007	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,596.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,596.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,596.00		GP Directo 706 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 706
0010	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,596.00	GP Directo 706 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 706
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$3,596.00		GP Directo 706 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 706
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,596.00	GP Directo 706 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 706
Sumas iguales =>			<u>\$21,576.00</u>	<u>\$21,576.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00732 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG12870 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCU. GP Directo 707 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 707

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

Cheque : TE1217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GD Folio: 707, Factura: TE1217
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GD Folio: 707, Factura: TE1217
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,324.99		GD Folio: 707, Factura: TE1217
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,324.99	GD Folio: 707, Factura: TE1217
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GP Directo 707 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 707
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GP Directo 707 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 707
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,324.99		GP Directo 707 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 707
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,324.99	GP Directo 707 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 707
Sumas iguales =>			<u>\$13,949.94</u>	<u>\$13,949.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01179 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDO DE APORTACION INFRAESTRUCTURA MPAL

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS	\$29,133.25		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,133.25	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$29,133.25</u>	<u>\$29,133.25</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00733 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 949 POR LA RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTE. GP Directo 708 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 708

Beneficiario: **EDWIN ALI ROSALES PALACIOS**

Cheque : TE1222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,712.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,712.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,712.00		GD Folio: 708, Factura: TRASPASO
0004	8240-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,712.00	GD Folio: 708, Factura: TRASPASO
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,712.00		GD Folio: 708, Factura: TRASPASO
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$3,712.00	GD Folio: 708, Factura: TRASPASO
0007	8260-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,712.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,712.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,712.00		GP Directo 708 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 708
0010	8260-4401-FS01-0010-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,712.00	GP Directo 708 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 708
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$3,712.00		GP Directo 708 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 708
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,712.00	GP Directo 708 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 708
Sumas iguales =>			<u>\$22,272.00</u>	<u>\$22,272.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00734 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 948 POR LA COMPRA DE PINTURA Y DIFERENTE MATERIAL UTILIZADO EN EL BALIZAMIENTO DE DI.
GP Directo 709 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 709

Beneficiario: **EDWIN ALI ROSALES PALACIOS**

Cheque : TE1223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,514.08		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,514.08	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,514.08		GD Folio: 709, Factura: 948
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,514.08	GD Folio: 709, Factura: 948
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$19,514.08		GD Folio: 709, Factura: 948
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$19,514.08	GD Folio: 709, Factura: 948
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,514.08		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,514.08	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,514.08		GP Directo 709 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 709
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,514.08	GP Directo 709 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 709
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$19,514.08		GP Directo 709 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 709
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,514.08	GP Directo 709 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 709
Sumas iguales =>			\$117,084.48	\$117,084.48	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E01180 Del 28/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT 95A4 POR EL ANTICIPO DE LA OBRA DE EMPASTADO EQUIPO DE ILUMINACION REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE FUT BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Cheque : TE1212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$251,734.95		CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$251,734.95	CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$251,734.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$251,734.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$251,734.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$251,734.95	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$251,734.95		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$251,734.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$251,734.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$251,734.95	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$251,734.95	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$251,734.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,510,409.70	\$1,510,409.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00735 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1432938 POR LA POLIZA DE SEGURO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 710
CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 710

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TE1225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,007.82		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$18,629.77		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,007.82	GC
0004	8220-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$18,629.77	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,007.82		GD Folio: 710, Factura: 1432938
0006	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$18,629.77		GD Folio: 710, Factura: 1432938
0007	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,007.82	GD Folio: 710, Factura: 1432938
0008	8240-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$18,629.77	GD Folio: 710, Factura: 1432938
0009	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$31,637.59		GD Folio: 710, Factura: 1432938
0010	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$31,637.59	GD Folio: 710, Factura: 1432938
0011	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,007.82		GE
0012	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$18,629.77		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,007.82	GE
0014	8250-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$18,629.77	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,007.82		GP Directo 710 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 710
0016	8270-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$18,629.77		GP Directo 710 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 710
0017	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,007.82	GP Directo 710 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 710
0018	8260-4401-SP01-0260-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$18,629.77	GP Directo 710 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 710
0019	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$31,637.59		GP Directo 710 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 710
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,637.59	GP Directo 710 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 710
Sumas iguales =>			\$189,825.54	\$189,825.54	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1432937 POR LA POLIZA DE SEGURO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 711
CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711

Beneficiario: CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA

Cheque : TE1224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$20,725.41		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,032.75		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,012.72		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$2,845.04		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,516.69		GC
0006	8240-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,516.69		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,989.40		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,424.39		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,830.66		GC
0010	8220-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,725.41	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,032.75	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,012.72	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$2,845.04	GC
0014	8220-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,516.69	GC
0015	8220-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,516.69	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,989.40	GC
0017	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,424.39	GC
0018	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,830.66	GC
0019	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$20,725.41		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0020	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,032.75		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0021	8250-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,012.72		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0022	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$2,845.04		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0023	8250-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,516.69		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0024	8250-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,516.69		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0025	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,989.40		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0026	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,424.39		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0027	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,830.66		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0028	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,725.41	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0029	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,032.75	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0030	8240-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,012.72	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0031	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$2,845.04	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0032	8240-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,516.69	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0033	8240-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,516.69	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0034	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,989.40	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0035	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,424.39	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0036	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,830.66	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0037	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$51,893.75		GD Folio: 711, Factura: 1432937
0038	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$51,893.75	GD Folio: 711, Factura: 1432937
0039	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$20,725.41		GE
0040	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,032.75		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,012.72		GE
0042	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$2,845.04		GE
0043	8260-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,516.69		GE
0044	8260-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,516.69		GE
0045	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,989.40		GE
0046	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,424.39		GE
0047	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,830.66		GE
0048	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,725.41	GE
0049	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,032.75	GE
0050	8250-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,012.72	GE
0051	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$2,845.04	GE
0052	8250-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,516.69	GE
0053	8250-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,516.69	GE
0054	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,989.40	GE
0055	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,424.39	GE
0056	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,830.66	GE
0057	8270-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$20,725.41		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0058	8270-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,032.75		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0059	8270-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,012.72		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0060	8270-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$2,845.04		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0061	8270-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,516.69		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00736 Del 02/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1432937 POR LA POLIZA DE SEGURO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

Cheque : TE1224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,516.69		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0063	8270-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,989.40		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0064	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,424.39		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0065	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,830.66		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0066	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,725.41	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0067	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,032.75	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0068	8260-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,012.72	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0069	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$2,845.04	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0070	8260-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,516.69	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0071	8260-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,516.69	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0072	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,989.40	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0073	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$3,424.39	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0074	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,830.66	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0075	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$51,893.75		GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,893.75	GP Directo 711 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 711
Sumas iguales =>			<u>\$311,362.50</u>	<u>\$311,362.50</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12384 Y A1250 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE1233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,396.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$885.00		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,838.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,050.60		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.40		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$121.80		GC
0009	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$552.00		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$143.00		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,693.60		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,241.00		GC
0013	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,234.00		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$769.00		GC
0015	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$545.60		GC
0016	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,945.50		GC
0017	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,049.00		GC
0018	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$908.00		GC
0019	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$100.00		GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,396.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$885.00	GC
0023	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,838.00	GC
0024	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.00	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,050.60	GC
0026	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.40	GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$121.80	GC
0028	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$552.00	GC
0029	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$143.00	GC
0030	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,693.60	GC
0031	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,241.00	GC
0032	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,234.00	GC
0033	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$769.00	GC
0034	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$545.60	GC
0035	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,945.50	GC
0036	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,049.00	GC
0037	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$908.00	GC
0038	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$100.00	GC
0039	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0040	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,396.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0041	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$885.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0042	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,838.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0043	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0044	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,050.60		GD Folio: 712, Factura: A1234
0045	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.40		GD Folio: 712, Factura: A1234
0046	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$121.80		GD Folio: 712, Factura: A1234
0047	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$552.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0048	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$143.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0049	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,693.60		GD Folio: 712, Factura: A1234
0050	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,241.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0051	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,234.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0052	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$769.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0053	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$545.60		GD Folio: 712, Factura: A1234
0054	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,945.50		GD Folio: 712, Factura: A1234
0055	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,049.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0056	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$908.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0057	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$100.00		GD Folio: 712, Factura: A1234
0058	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0059	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,396.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0060	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$885.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0061	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,838.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0062	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0063	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,050.60	GD Folio: 712, Factura: A1234
0064	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.40	GD Folio: 712, Factura: A1234
0065	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$121.80	GD Folio: 712, Factura: A1234
0066	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$552.00	GD Folio: 712, Factura: A1234

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00737 Del 03/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12384 Y A1250 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE1233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$143.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0068	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,693.60	GD Folio: 712, Factura: A1234
0069	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,241.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0070	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,234.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0071	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$769.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0072	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$545.60	GD Folio: 712, Factura: A1234
0073	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,945.50	GD Folio: 712, Factura: A1234
0074	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,049.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0075	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$908.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0076	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$100.00	GD Folio: 712, Factura: A1234
0077	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,343.50		GD Folio: 712, Factura: A1234
0078	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE		\$32,343.50	GD Folio: 712, Factura: A1234
0079	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GE
0080	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,396.00		GE
0081	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$885.00		GE
0082	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,838.00		GE
0083	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.00		GE
0084	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,050.60		GE
0085	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.40		GE
0086	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$121.80		GE
0087	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$552.00		GE
0088	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$143.00		GE
0089	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,693.60		GE
0090	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,241.00		GE
0091	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,234.00		GE
0092	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$769.00		GE
0093	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$545.60		GE
0094	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,945.50		GE
0095	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,049.00		GE
0096	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$908.00		GE
0097	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$100.00		GE
0098	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GE
0099	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,396.00	GE
0100	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$885.00	GE
0101	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,838.00	GE
0102	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.00	GE
0103	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,050.60	GE
0104	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.40	GE
0105	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$121.80	GE
0106	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$552.00	GE
0107	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$143.00	GE
0108	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,693.60	GE
0109	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,241.00	GE
0110	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,234.00	GE
0111	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$769.00	GE
0112	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$545.60	GE
0113	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,945.50	GE
0114	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,049.00	GE
0115	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$908.00	GE
0116	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$100.00	GE
0117	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,900.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0118	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,396.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0119	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$885.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0120	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,838.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0121	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0122	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,050.60		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0123	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.40		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0124	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$121.80		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00737 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12384 Y A1250 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712

Beneficiario: **SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV****Cheque : TE1233**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$552.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0126	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$143.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0127	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,693.60		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0128	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,241.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0129	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,234.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0130	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$769.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0131	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$545.60		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0132	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,945.50		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0133	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,049.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0134	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$908.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0135	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$100.00		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0136	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,900.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0137	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,396.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0138	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$885.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0139	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,838.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0140	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0141	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,050.60	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0142	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.40	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0143	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$121.80	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0144	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$552.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0145	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$143.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0146	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,693.60	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0147	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,241.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0148	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,234.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0149	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$769.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0150	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$545.60	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0151	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,945.50	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0152	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,049.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0153	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$908.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0154	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$100.00	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0155	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE	\$32,343.50		GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,343.50	GP Directo 712 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 712
Sumas iguales =>			\$194,061.00	\$194,061.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00738 Del 03/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE55782 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 713 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 713

Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES

Cheque : TE1231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,021.11		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,021.11	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,021.11		GD Folio: 713, Factura: FE55782
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,021.11	GD Folio: 713, Factura: FE55782
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,021.11		GD Folio: 713, Factura: FE55782
0006	2112-1-000300	JOSE SANTIAGO VACA CORTES		\$10,021.11	GD Folio: 713, Factura: FE55782
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,021.11		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,021.11	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,021.11		GP Directo 713 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 713
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,021.11	GP Directo 713 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 713
0011	2112-1-000300	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	\$10,021.11		GP Directo 713 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 713
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,021.11	GP Directo 713 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 713
Sumas iguales =>			\$60,126.66	\$60,126.66	

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI289614, 289615, 291585, 291485, 291488 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,038.36		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,064.62		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.16		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,480.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,231.94		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$667.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$381.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,517.78		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,146.35		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$64,318.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,158.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,248.73		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,456.23		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,502.98		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,874.52		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,657.78		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,014.64		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$263,901.12	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,657.78		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.60		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$64,318.63		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.16		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,502.98		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,158.40		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$381.60		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,038.36		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,480.40		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,456.23		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,146.35		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$667.80		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,014.64		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,874.52		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,231.94		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,248.73		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.20		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,517.78		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,064.62		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,657.78	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.60	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$64,318.63	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.16	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,502.98	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,158.40	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$381.60	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,038.36	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,480.40	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,456.23	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,146.35	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$667.80	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,014.64	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,874.52	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,231.94	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,248.73	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.20	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,517.78	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,064.62	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,657.78		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.60		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01181 Del 03/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI289614, 289615, 291585, 291485, 291488 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

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

Cheque : **TE1252**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$64,318.63		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.16		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,502.98		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,158.40		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$381.60		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,038.36		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,480.40		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,456.23		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,146.35		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$667.80		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,014.64		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,874.52		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,231.94		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,248.73		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.20		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,517.78		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,064.62		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,657.78	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.60	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$64,318.63	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.16	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,502.98	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,158.40	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$381.60	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,038.36	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,480.40	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,456.23	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,146.35	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$667.80	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,014.64	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,874.52	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,231.94	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,248.73	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.20	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,517.78	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,064.62	Movimiento Directo Automático
0107	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$258,836.50		Movimiento Directo Automático
0108	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,064.62		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$258,836.50	Movimiento Directo Automático
0110	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,064.62	Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,657.78		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.60		Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$64,318.63		Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.16		Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,502.98		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,158.40		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$381.60		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,038.36		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,480.40		Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,456.23		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,146.35		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$667.80		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,014.64		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,874.52		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,231.94		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,248.73		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.20		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,517.78		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,064.62		Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,657.78	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI289614, 289615, 291585, 291485, 291488 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.60	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$64,318.63	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.16	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,502.98	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,158.40	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$381.60	Movimiento Directo Automático
0140	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,038.36	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,480.40	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,456.23	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,146.35	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$667.80	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,014.64	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,874.52	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,231.94	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,248.73	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.20	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,517.78	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,064.62	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,657.78	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.60	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$64,318.63	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.16	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,502.98	Movimiento Directo Automático
0159	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,158.40	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$381.60	Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,038.36	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,480.40	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,456.23	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,146.35	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$667.80	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,014.64	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,874.52	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,231.94	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,248.73	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.20	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,517.78	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,064.62	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$258,836.50		Movimiento Directo Automático
0175	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,064.62		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$1,583,406.72</u>	<u>\$1,583,406.72</u>

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$52,547.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,595.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,928.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,380.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,874.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,257.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,006.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$83,587.00	ENERGIA ELECTRICA
0009	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,595.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$52,547.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,380.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,874.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,257.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,006.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,928.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,595.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$52,547.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,380.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,874.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,257.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,006.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,928.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,595.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$52,547.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,380.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,874.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,257.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,006.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,928.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,595.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$52,547.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,380.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,874.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,257.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,006.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,928.00	Movimiento Directo Automático
0037	5131-3111	Energía eléctrica	\$81,659.00		Movimiento Directo Automático
0038	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,928.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$81,659.00	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,928.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,595.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$52,547.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,380.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,874.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,257.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,006.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,928.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,595.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$52,547.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,380.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,874.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,257.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,006.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,928.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,595.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$52,547.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,380.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,874.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,257.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,006.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,928.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$81,659.00		Movimiento Directo Automático
0063	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,928.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$501,522.00	\$501,522.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01183 Del 09/DIC./2020

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,734.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$400,188.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,817.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,359.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$679.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$440,777.00	ENERGIA ELECTRICA
0007	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$400,188.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,734.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,817.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,359.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$400,188.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,734.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,817.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,359.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$400,188.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,734.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,817.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,359.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$400,188.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,734.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,817.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,359.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0027	5131-3111	Energía eléctrica	\$440,777.00		Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$440,777.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$400,188.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,734.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,817.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,359.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$679.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$400,188.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,734.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,817.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,359.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$400,188.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,734.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,817.00	Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,359.00	Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$679.00	Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$440,777.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,644,662.00	\$2,644,662.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01184 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: APORTACION QUE OTORGA EL H AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

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

Cheque : TE1230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$444,934.92		APORTACION A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$444,934.92	APORTACION A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$444,934.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$444,934.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$444,934.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$444,934.92	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$444,934.92		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$444,934.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$444,934.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$444,934.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$444,934.92	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$444,934.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,669,609.52	\$2,669,609.52	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01185 Del 14/DIC./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,311.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$190.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$160.01		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$168.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,870.02		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$490.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,511.33		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,020.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION	\$3,718.64		GASTOS COMPROBADOS
0016	1112-01-01	TESORERIA (17050366)		\$35,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0017	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,311.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,020.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,870.02		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$160.01		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,511.33		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,311.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,020.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,870.02	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$160.01	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,511.33	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,311.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,020.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,870.02		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$160.01		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,511.33		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,311.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,020.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,870.02	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$490.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01185 Del 14/DIC./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$160.01	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,511.33	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0073	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,511.33		Movimiento Directo Automático
0074	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$160.01		Movimiento Directo Automático
0075	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,228.02		Movimiento Directo Automático
0076	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0077	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0078	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0080	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,311.00		Movimiento Directo Automático
0081	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$11,228.02	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$14,511.33	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0085	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,020.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,311.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$160.01	Movimiento Directo Automático
0090	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,311.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,020.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,870.02		Movimiento Directo Automático
0095	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$160.01		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,511.33		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,311.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,020.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,870.02	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$160.01	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,511.33	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,311.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,020.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,870.02	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$160.01	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,511.33	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DU01-0040-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$190.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01185 Del 14/DIC./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,228.02		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$14,511.33		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0136	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,020.00		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,311.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$160.01		Movimiento Directo Automático
0141	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$191,406.80	\$191,406.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01186 Del 15/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$603.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,657.88		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,454.86		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,437.02		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,432.12		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,370.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,683.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,411.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,934.40		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,230.03		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		GASTOS COMPROBADOS
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0025	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,432.12		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,370.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,657.88		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,454.86		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,437.02		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,683.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,411.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,934.40		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0047	8240-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,432.12	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,370.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,657.88	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,454.86	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,437.02	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,683.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01186 Del 15/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,411.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,934.40	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0070	8220-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,432.12		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,370.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,657.88		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,454.86		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,437.02		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,683.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,411.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,934.40		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0093	8250-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,432.12	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,370.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,657.88	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,454.86	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,437.02	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,683.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,411.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,934.40	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0116	8240-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0117	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,824.00		Movimiento Directo Automático
0118	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,351.88		Movimiento Directo Automático
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,028.40		Movimiento Directo Automático
0120	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0121	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0122	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,483.69		Movimiento Directo Automático
0123	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,824.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,483.69	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$29,351.88	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,028.40	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01186 Del 15/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$651.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,161.23		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,432.12		Movimiento Directo Automático
0145	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,370.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,657.88		Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,454.86		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,437.02		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,683.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,411.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,934.40		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0153	8260-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,432.12	Movimiento Directo Automático
0168	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,370.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,657.88	Movimiento Directo Automático
0170	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,454.86	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,437.02	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,683.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,411.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,934.40	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0176	8250-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$651.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,161.23	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,432.12	Movimiento Directo Automático
0191	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,370.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,657.88	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,454.86	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,437.02	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,683.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,411.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,934.40	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01186 Del 15/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-6601-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,824.00		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,483.69		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,351.88		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,028.40		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$360,000.00	\$360,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01187 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FRGD21658 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MAQCEN SA DE CV

Cheque : TE1229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-MAQ1-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$62,727.85		MANTENIMIENTO Y REFACCIONES
0002	8270-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$106,464.77		MANTENIMIENTO Y REFACCIONES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$169,192.62	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES
0004	8240-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$106,464.77		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-MAQ1-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$62,727.85		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$106,464.77	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-MAQ1-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$62,727.85	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$106,464.77		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-MAQ1-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$62,727.85		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$106,464.77	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-MAQ1-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$62,727.85	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$106,464.77		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$62,727.85		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$106,464.77	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$62,727.85	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$106,464.77		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-MAQ1-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$62,727.85		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$106,464.77	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-MAQ1-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$62,727.85	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-MAQ1-0200-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$106,464.77	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-MAQ1-0200-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$62,727.85	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$106,464.77		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$62,727.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,015,155.72</u>	<u>\$1,015,155.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01188 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: APORTACION EXTRAORDINARIA AL DIF MUNICIPAL POR GASTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

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

Cheque : TE1227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$121,788.61		APORTACION EXTRAORDINARIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$121,788.61	APORTACION EXTRAORDINARIA
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$121,788.61		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$121,788.61	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$121,788.61		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$121,788.61	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$121,788.61		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$121,788.61	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$121,788.61		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$121,788.61	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$121,788.61	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$121,788.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$730,731.66	\$730,731.66	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01189 Del 21/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$300.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,451.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$636.58		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,154.85		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,517.51		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,663.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,963.07		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.06		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.70		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,239.00		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,223.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,364.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,056.23		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$70.00		GASTOS COMPROBADOS
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0022	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,517.51		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,663.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$636.58		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,154.85		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,451.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,056.23		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.06		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,963.07		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.70		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,239.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$70.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,223.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,364.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,517.51	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,663.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$636.58	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,154.85	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,451.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,056.23	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,733.06	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,963.07	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.70	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,239.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,223.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,364.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,517.51		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,663.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$636.58		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,154.85		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,451.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01189 Del 21/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,056.23		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.06		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,963.07		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.70		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,239.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$70.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,223.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,364.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,517.51	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,663.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$636.58	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,154.85	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,451.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,056.23		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.06		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,963.07		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.70		Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,239.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,223.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,364.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0103	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0104	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0105	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0106	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70.00		Movimiento Directo Automático
0107	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,969.06		Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,422.94		Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,739.00		Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$11,422.94	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$15,969.06	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,739.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,517.51		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,663.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$636.58		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,154.85		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,451.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,056.23		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.06		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,963.07		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.70		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,239.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$70.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,223.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,364.00		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01189 Del 21/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,517.51	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,663.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$636.58	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,154.85	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,451.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,056.23	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,733.06	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,963.07	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.70	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,239.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,223.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,364.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,517.51	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,663.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$636.58	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,154.85	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,451.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,056.23	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,733.06	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,963.07	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.70	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,239.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,223.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,364.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,422.94		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,969.06		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,739.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$477.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00739 Del 18/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6F4E Y 4399 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENT. GP Directo 714 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 714

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

Cheque : TE1268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,055.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,055.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,055.00		GD Folio: 714, Factura: 6F4E
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,055.00	GD Folio: 714, Factura: 6F4E
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,055.00		GD Folio: 714, Factura: 6F4E
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$4,055.00	GD Folio: 714, Factura: 6F4E
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,055.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,055.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,055.00		GP Directo 714 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 714
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,055.00	GP Directo 714 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 714
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$4,055.00		GP Directo 714 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 714
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,055.00	GP Directo 714 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 714
Sumas iguales =>			<u>\$24,330.00</u>	<u>\$24,330.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00740 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 55F3 Y 78B8 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO
Y. GP Directo 715 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 715

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE1228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,280.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,280.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GD Folio: 715, Factura: 55F3
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,280.00		GD Folio: 715, Factura: 55F3
0007	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GD Folio: 715, Factura: 55F3
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,280.00	GD Folio: 715, Factura: 55F3
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,880.00		GD Folio: 715, Factura: 55F3
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$20,880.00	GD Folio: 715, Factura: 55F3
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,280.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,280.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GP Directo 715 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 715
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,280.00		GP Directo 715 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 715
0017	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GP Directo 715 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 715
0018	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,280.00	GP Directo 715 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 715
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$20,880.00		GP Directo 715 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 715
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	GP Directo 715 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 715
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01190 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE1262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01191 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE1262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01192 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE1263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,953.67		ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,953.67	ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,953.67</u>	<u>\$7,953.67</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01193 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 070F POR EL ANTICIPO DEL 25%DE LAS 03 CANCHAS DEL PARQUE DE SANTA INES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

Cheque : TE1270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$95,844.42		CANCHAS SANTA INES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$95,844.42	CANCHAS SANTA INES
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$95,844.42	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$95,844.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$575,066.52	\$575,066.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00741 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U8779 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTEN. GP Directo 716 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 716

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : TE1271

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,597.31		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,597.31	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,597.31		GD Folio: 716, Factura: U8779
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,597.31	GD Folio: 716, Factura: U8779
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,597.31		GD Folio: 716, Factura: U8779
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$25,597.31	GD Folio: 716, Factura: U8779
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,597.31		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,597.31	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,597.31		GP Directo 716 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 716
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,597.31	GP Directo 716 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 716
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$25,597.31		GP Directo 716 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 716
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,597.31	GP Directo 716 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 716
Sumas iguales =>			<u>\$153,583.86</u>	<u>\$153,583.86</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00742 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1489644, 1489643, 1490028 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO D. GP Directo 717 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 717

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TE1226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,965.80		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,965.80	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,965.80		GD Folio: 717, Factura: 1489644
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,965.80	GD Folio: 717, Factura: 1489644
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,965.80		GD Folio: 717, Factura: 1489644
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$12,965.80	GD Folio: 717, Factura: 1489644
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,965.80		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,965.80	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,965.80		GP Directo 717 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 717
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,965.80	GP Directo 717 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 717
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$12,965.80		GP Directo 717 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 717
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,965.80	GP Directo 717 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 717
Sumas iguales =>			<u>\$77,794.80</u>	<u>\$77,794.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00743 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A12583 Y A12658 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE1232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,484.84		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,956.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,266.30		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,794.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,745.00		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,354.50		GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$391.60		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,466.16		GC
0009	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,592.10		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,592.50		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.00		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$653.00		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$195.00		GC
0014	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$263.50		GC
0015	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.00		GC
0016	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		GC
0017	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$713.00		GC
0018	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$327.00		GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,484.84	GC
0020	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,956.00	GC
0021	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,266.30	GC
0022	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,794.00	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,745.00	GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,354.50	GC
0025	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$391.60	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,466.16	GC
0027	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,592.10	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,592.50	GC
0029	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.00	GC
0030	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$653.00	GC
0031	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$195.00	GC
0032	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$263.50	GC
0033	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.00	GC
0034	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	GC
0035	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$713.00	GC
0036	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$327.00	GC
0037	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,484.84		GD Folio: 718, Factura: A12583
0038	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,956.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0039	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,266.30		GD Folio: 718, Factura: A12583
0040	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,794.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0041	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,745.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0042	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,354.50		GD Folio: 718, Factura: A12583
0043	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$391.60		GD Folio: 718, Factura: A12583
0044	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,466.16		GD Folio: 718, Factura: A12583
0045	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,592.10		GD Folio: 718, Factura: A12583
0046	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,592.50		GD Folio: 718, Factura: A12583
0047	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0048	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$653.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0049	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$195.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0050	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$263.50		GD Folio: 718, Factura: A12583
0051	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0052	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0053	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$713.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0054	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$327.00		GD Folio: 718, Factura: A12583
0055	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,484.84	GD Folio: 718, Factura: A12583
0056	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,956.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0057	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,266.30	GD Folio: 718, Factura: A12583
0058	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,794.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0059	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,745.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0060	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,354.50	GD Folio: 718, Factura: A12583
0061	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$391.60	GD Folio: 718, Factura: A12583
0062	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,466.16	GD Folio: 718, Factura: A12583
0063	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,592.10	GD Folio: 718, Factura: A12583
0064	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,592.50	GD Folio: 718, Factura: A12583
0065	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0066	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$653.00	GD Folio: 718, Factura: A12583

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00743 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A12583 Y A12658 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE1232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$195.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0068	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$263.50	GD Folio: 718, Factura: A12583
0069	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0070	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0071	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$713.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0072	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$327.00	GD Folio: 718, Factura: A12583
0073	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,068.50		GD Folio: 718, Factura: A12583
0074	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE		\$34,068.50	GD Folio: 718, Factura: A12583
0075	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,484.84		GE
0076	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,956.00		GE
0077	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,266.30		GE
0078	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,794.00		GE
0079	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,745.00		GE
0080	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,354.50		GE
0081	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$391.60		GE
0082	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,466.16		GE
0083	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,592.10		GE
0084	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,592.50		GE
0085	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.00		GE
0086	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$653.00		GE
0087	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$195.00		GE
0088	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$263.50		GE
0089	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.00		GE
0090	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		GE
0091	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$713.00		GE
0092	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$327.00		GE
0093	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,484.84	GE
0094	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,956.00	GE
0095	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,266.30	GE
0096	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,794.00	GE
0097	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,745.00	GE
0098	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,354.50	GE
0099	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$391.60	GE
0100	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,466.16	GE
0101	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,592.10	GE
0102	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,592.50	GE
0103	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.00	GE
0104	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$653.00	GE
0105	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$195.00	GE
0106	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$263.50	GE
0107	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.00	GE
0108	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	GE
0109	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$713.00	GE
0110	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$327.00	GE
0111	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,484.84		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0112	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,956.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0113	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,266.30		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0114	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,794.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0115	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,745.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0116	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,354.50		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0117	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$391.60		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0118	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,466.16		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0119	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,592.10		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0120	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,592.50		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0121	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0122	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$653.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00743 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT A12583 Y A12658 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE E. GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718

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

Cheque : TE1232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$195.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0124	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$263.50		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0125	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0126	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0127	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$713.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0128	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$327.00		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0129	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,484.84	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0130	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,956.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0131	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,266.30	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0132	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,794.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0133	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,745.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0134	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,354.50	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0135	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$391.60	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0136	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,466.16	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0137	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,592.10	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0138	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,592.50	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0139	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0140	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$653.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0141	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$195.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0142	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$263.50	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0143	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0144	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0145	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$713.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0146	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$327.00	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0147	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE	\$34,068.50		GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,068.50	GP Directo 718 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 718
Sumas iguales =>			\$204,411.00	\$204,411.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00744 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 9791, 9790, 9950, 9951, 10041, 10042 POR LA RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIO CO. GP
Directo 719 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 719

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE1237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$10,805.40		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,960.00		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$10,805.40	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,960.00	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$10,805.40		GD Folio: 719, Factura: 9791
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,960.00		GD Folio: 719, Factura: 9791
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$10,805.40	GD Folio: 719, Factura: 9791
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,960.00	GD Folio: 719, Factura: 9791
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$17,765.40		GD Folio: 719, Factura: 9791
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$17,765.40	GD Folio: 719, Factura: 9791
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$10,805.40		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,960.00		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$10,805.40	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,960.00	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$10,805.40		GP Directo 719 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 719
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,960.00		GP Directo 719 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 719
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$10,805.40	GP Directo 719 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 719
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,960.00	GP Directo 719 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 719
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$17,765.40		GP Directo 719 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 719
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,765.40	GP Directo 719 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 719
Sumas iguales =>			\$106,592.40	\$106,592.40	

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI293180, 293186, 298108, 298109, 299220, 299215 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CO. GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV
Cheque : TE1251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,599.00		GC
0002	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$945.57		GC
0003	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,670.36		GC
0004	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,683.19		GC
0005	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,917.69		GC
0006	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$719.20		GC
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45,613.08		GC
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,343.41		GC
0009	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,542.23		GC
0010	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,581.95		GC
0011	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,510.02		GC
0012	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,100.39		GC
0013	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,043.71		GC
0014	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,654.04		GC
0015	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,056.04		GC
0016	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,608.05		GC
0017	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,665.10		GC
0018	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,599.00	GC
0019	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$945.57	GC
0020	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,670.36	GC
0021	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,683.19	GC
0022	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,917.69	GC
0023	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$719.20	GC
0024	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45,613.08	GC
0025	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,343.41	GC
0026	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,542.23	GC
0027	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,581.95	GC
0028	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,510.02	GC
0029	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,100.39	GC
0030	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,043.71	GC
0031	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,654.04	GC
0032	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,056.04	GC
0033	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,608.05	GC
0034	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,665.10	GC
0035	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,599.00		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0036	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$945.57		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0037	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,670.36		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0038	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,683.19		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0039	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,917.69		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0040	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$719.20		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0041	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45,613.08		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0042	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,343.41		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0043	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,542.23		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0044	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,581.95		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0045	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,510.02		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0046	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,100.39		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0047	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,043.71		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0048	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,654.04		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0049	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,056.04		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0050	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,608.05		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0051	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,665.10		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0052	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,599.00	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0053	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$945.57	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0054	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,670.36	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0055	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,683.19	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0056	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,917.69	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0057	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$719.20	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0058	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45,613.08	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0059	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,343.41	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0060	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,542.23	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0061	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,581.95	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0062	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,510.02	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0063	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,100.39	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0064	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,043.71	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0065	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,654.04	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0066	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,056.04	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00745 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI293180, 293186, 298108, 298109, 299220, 299215 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CO. GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,608.05	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0068	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,665.10	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0069	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$301,253.03		GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0070	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$301,253.03	GD Folio: 720, Factura: CRSAYI293180
0071	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,599.00		GE
0072	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$945.57		GE
0073	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,670.36		GE
0074	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,683.19		GE
0075	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,917.69		GE
0076	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$719.20		GE
0077	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45,613.08		GE
0078	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,343.41		GE
0079	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,542.23		GE
0080	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,581.95		GE
0081	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,510.02		GE
0082	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,100.39		GE
0083	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,043.71		GE
0084	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,654.04		GE
0085	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,056.04		GE
0086	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,608.05		GE
0087	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,665.10		GE
0088	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,599.00	GE
0089	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$945.57	GE
0090	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,670.36	GE
0091	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,683.19	GE
0092	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,917.69	GE
0093	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$719.20	GE
0094	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45,613.08	GE
0095	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,343.41	GE
0096	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,542.23	GE
0097	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,581.95	GE
0098	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,510.02	GE
0099	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,100.39	GE
0100	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,043.71	GE
0101	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,654.04	GE
0102	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,056.04	GE
0103	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,608.05	GE
0104	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,665.10	GE
0105	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,599.00		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0106	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$945.57		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0107	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,670.36		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0108	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,683.19		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0109	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,917.69		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0110	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$719.20		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0111	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$45,613.08		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0112	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,343.41		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0113	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,542.23		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0114	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,581.95		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0115	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,510.02		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0116	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,100.39		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0117	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,043.71		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0118	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,654.04		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0119	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,056.04		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00745 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI293180, 293186, 298108, 298109, 299220, 299215 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CO. GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720

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

Cheque : TE1251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,608.05		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0121	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,665.10		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0122	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,599.00	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0123	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$945.57	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0124	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,670.36	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0125	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,683.19	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0126	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,917.69	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0127	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$719.20	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0128	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$45,613.08	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0129	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,343.41	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0130	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,542.23	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0131	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,581.95	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0132	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,510.02	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0133	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,100.39	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0134	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,043.71	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0135	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,654.04	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0136	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,056.04	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0137	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,608.05	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0138	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,665.10	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0139	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$301,253.03		GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
0140	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$301,253.03	GP Directo 720 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 720
Sumas iguales =>			<u>\$1,807,518.18</u>	<u>\$1,807,518.18</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$85,818.00		GC
0002	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,254.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,948.00		GC
0004	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,687.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,032.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,725.00		GC
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$318,760.00		GC
0008	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83,120.00		GC
0009	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,968.00		GC
0010	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,001.00		GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$85,818.00	GC
0012	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,254.00	GC
0013	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,948.00	GC
0014	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,687.00	GC
0015	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,032.00	GC
0016	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,725.00	GC
0017	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$318,760.00	GC
0018	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$83,120.00	GC
0019	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,968.00	GC
0020	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,001.00	GC
0021	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$85,818.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,254.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,948.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,687.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,032.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0026	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,725.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0027	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$318,760.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83,120.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0029	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,968.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0030	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,001.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$85,818.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,254.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0033	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,948.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0034	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,687.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,032.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0036	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,725.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0037	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$318,760.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0038	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$83,120.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0039	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,968.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0040	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,001.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0041	5131-3111	Energía eléctrica	\$577,313.00		GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0042	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$577,313.00	GD Folio: 721, Factura: RECIBOS
0043	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$85,818.00		GE
0044	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,254.00		GE
0045	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,948.00		GE
0046	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,687.00		GE
0047	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,032.00		GE
0048	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,725.00		GE
0049	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$318,760.00		GE
0050	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83,120.00		GE
0051	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,968.00		GE
0052	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,001.00		GE
0053	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$85,818.00	GE
0054	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,254.00	GE
0055	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,948.00	GE
0056	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,687.00	GE
0057	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,032.00	GE
0058	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,725.00	GE
0059	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$318,760.00	GE
0060	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$83,120.00	GE
0061	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,968.00	GE
0062	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,001.00	GE
0063	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$85,818.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0064	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,254.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00746 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,948.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0066	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,687.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0067	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,032.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0068	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,725.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0069	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$318,760.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0070	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83,120.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0071	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,968.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0072	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,001.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0073	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$85,818.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0074	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,254.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0075	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,948.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0076	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,687.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0077	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,032.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0078	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,725.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0079	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$318,760.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0080	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$83,120.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0081	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,968.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0082	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,001.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0083	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$577,313.00		GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$577,313.00	GP Directo 721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 721
Sumas iguales =>			<u>\$3,463,878.00</u>	<u>\$3,463,878.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00747 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4647 Y A4649 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO MPAL. GP Directo 722 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 722

Beneficiario: **ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ**

Cheque : TE1267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,168.01		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,168.01	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,168.01		GD Folio: 722, Factura: A4647
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,168.01	GD Folio: 722, Factura: A4647
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,168.01		GD Folio: 722, Factura: A4647
0006	2112-1-000260	ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ		\$20,168.01	GD Folio: 722, Factura: A4647
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,168.01		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,168.01	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,168.01		GP Directo 722 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 722
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,168.01	GP Directo 722 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 722
0011	2112-1-000260	ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ	\$20,168.01		GP Directo 722 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 722
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,168.01	GP Directo 722 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 722
Sumas iguales =>			\$121,008.06	\$121,008.06	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01194 Del 22/DIC./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$801.50		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,769.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,020.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$243.60		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$209.99		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,202.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,356.30		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,179.66		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-CAT1-0080-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,798.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.63		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$741.82		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$801.04		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,966.46		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$429.00		GASTOS COMPROBADOS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0024	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,769.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,020.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$209.99		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,966.46		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$801.50		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,202.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.63		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$801.04		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$741.82		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,179.66		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$243.60		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,356.30		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CAT1-0080-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,798.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,769.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,020.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$209.99	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,966.46	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$801.50	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.63	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$801.04	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$741.82	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,179.66	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$243.60	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,356.30	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01194 Del 22/DIC./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CAT1-0080-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$4,798.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,769.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,020.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$209.99		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,966.46		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$801.50		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,202.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.63		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$801.04		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$741.82		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,179.66		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$243.60		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,356.30		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-CAT1-0080-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,798.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,769.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,020.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$209.99	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,966.46	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$801.50	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.63	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$801.04	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$741.82	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,179.66	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$243.60	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,356.30	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CAT1-0080-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$4,798.00	Movimiento Directo Automático
0112	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,798.00		Movimiento Directo Automático
0113	5113-1331	Horas extraordinarias	\$7,289.00		Movimiento Directo Automático
0114	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,772.00		Movimiento Directo Automático
0115	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0116	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,543.49		Movimiento Directo Automático
0117	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$243.60		Movimiento Directo Automático
0118	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,356.30		Movimiento Directo Automático
0119	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0120	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,966.46		Movimiento Directo Automático
0121	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,003.50		Movimiento Directo Automático
0122	5121-2161	Material de limpieza	\$209.99		Movimiento Directo Automático
0123	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0124	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,179.66		Movimiento Directo Automático
0125	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0126	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$7,289.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,772.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2161	Material de limpieza		\$209.99	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,966.46	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,003.50	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,543.49	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01194 Del 22/DIC./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$2,179.66	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$243.60	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,356.30	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería		\$4,798.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,769.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,020.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$693.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$209.99		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,966.46		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$801.50		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,202.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.63		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$801.04		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$741.82		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,179.66		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$243.60		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,356.30		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,798.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,769.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,020.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$209.99	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,966.46	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$801.50	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.63	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$801.04	Movimiento Directo Automático
0176	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$741.82	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,179.66	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$243.60	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,356.30	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-CAT1-0080-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$4,798.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,769.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,020.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$209.99	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,966.46	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$801.50	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.63	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$801.04	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$741.82	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01194 Del 22/DIC./2020

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,179.66	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-CON1-0160-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$243.60	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,356.30	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CON1-0160-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CAT1-0080-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$4,798.00	Movimiento Directo Automático
0206	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$7,289.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,772.00		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2161	Material de limpieza	\$209.99		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,966.46		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,003.50		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,543.49		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,179.66		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$243.60		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,356.30		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,798.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00748 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,409.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,352.00		GC
0003	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,843.00		GC
0004	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,791.00		GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,409.00	GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,352.00	GC
0008	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,843.00	GC
0009	8220-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	GC
0010	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,791.00	GC
0011	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,409.00		GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,352.00		GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,843.00		GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,791.00		GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,409.00	GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,352.00	GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,843.00	GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,791.00	GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$112,515.00		GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$112,515.00	GD Folio: 723, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,409.00		GE
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,352.00		GE
0025	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,843.00		GE
0026	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		GE
0027	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,791.00		GE
0028	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,409.00	GE
0029	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,352.00	GE
0030	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,843.00	GE
0031	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	GE
0032	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,791.00	GE
0033	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$57,409.00		GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0034	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,352.00		GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0035	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,843.00		GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0036	8270-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120.00		GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0037	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,791.00		GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0038	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$57,409.00	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0039	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,352.00	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0040	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,843.00	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0041	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$120.00	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0042	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,791.00	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$112,515.00		GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$112,515.00	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 723
Sumas iguales =>			<u>\$675,090.00</u>	<u>\$675,090.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01195 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DEL TERRRENO DONDE SE UBICA EL TIANGUIS MUNICIPAL

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TE1256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-295	LA URRAQUIZA S.A. DE C.V.	\$500,000.00		COMPRA DE TERRENO DEL TIANGUIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	COMPRA DE TERRENO DEL TIANGUIS
Sumas iguales =>			<u>\$500,000.00</u>	<u>\$500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00749 Del 28/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NUEVO COLOCADO EN LA COLONIA LA AGUACATERA DE EST. GP Directo 724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 724

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,320.00		GC
0002	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,320.00	GC
0003	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,320.00		GD Folio: 724, Factura: RECIBO
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,320.00	GD Folio: 724, Factura: RECIBO
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$40,320.00		GD Folio: 724, Factura: RECIBO
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$40,320.00	GD Folio: 724, Factura: RECIBO
0007	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,320.00		GE
0008	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,320.00	GE
0009	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,320.00		GP Directo 724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 724
0010	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,320.00	GP Directo 724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 724
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$40,320.00		GP Directo 724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 724
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,320.00	GP Directo 724 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 724
Sumas iguales =>			\$241,920.00	\$241,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01196 Del 29/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2238 POR LA COMPRA DE PELOTAS OBSEQUIADAS A LOS NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA**

Cheque : TE1269

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.	\$25,752.00		COMPRA DE PELOTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,752.00	COMPRA DE PELOTAS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,752.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,752.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,752.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,752.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,752.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$25,752.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$25,752.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,752.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$25,752.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$25,752.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$154,512.00	\$154,512.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00750 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,103.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$269.00		GC
0003	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,951.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,081.00		GC
0005	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,103.00	GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$269.00	GC
0007	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,951.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,081.00	GC
0009	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,103.00		GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$269.00		GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,951.00		GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,081.00		GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,103.00	GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$269.00	GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,951.00	GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,081.00	GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$56,404.00		GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$56,404.00	GD Folio: 725, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,103.00		GE
0020	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$269.00		GE
0021	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,951.00		GE
0022	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,081.00		GE
0023	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,103.00	GE
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$269.00	GE
0025	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,951.00	GE
0026	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,081.00	GE
0027	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,103.00		GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0028	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$269.00		GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0029	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,951.00		GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0030	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,081.00		GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0031	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,103.00	GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$269.00	GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0033	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,951.00	GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0034	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,081.00	GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$56,404.00		GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$56,404.00	GP Directo 725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 725
Sumas iguales =>			\$338,424.00	\$338,424.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00751 Del 30/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY11293149, 1295253, 129023, 1299216 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo
726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726

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

Cheque : TE1249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,045.82		GC
0002	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,150.20		GC
0003	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,438.23		GC
0004	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$545.40		GC
0005	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,672.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,056.32		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,223.11		GC
0008	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,205.60		GC
0009	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$899.00		GC
0010	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,045.82	GC
0011	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,150.20	GC
0012	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,438.23	GC
0013	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$545.40	GC
0014	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,672.00	GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,056.32	GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,223.11	GC
0017	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,205.60	GC
0018	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$899.00	GC
0019	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,045.82		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0020	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,150.20		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0021	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,438.23		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0022	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$545.40		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0023	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,672.00		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0024	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,056.32		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0025	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,223.11		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0026	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,205.60		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0027	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$899.00		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0028	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,045.82	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0029	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,150.20	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0030	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,438.23	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0031	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$545.40	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0032	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,672.00	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0033	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,056.32	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0034	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,223.11	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0035	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,205.60	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0036	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$899.00	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,235.68		GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0038	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$55,235.68	GD Folio: 726, Factura: CRSY11293149
0039	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,045.82		GE
0040	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,150.20		GE
0041	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,438.23		GE
0042	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$545.40		GE
0043	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,672.00		GE
0044	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,056.32		GE
0045	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,223.11		GE
0046	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,205.60		GE
0047	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$899.00		GE
0048	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,045.82	GE
0049	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,150.20	GE
0050	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,438.23	GE
0051	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$545.40	GE
0052	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,672.00	GE
0053	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,056.32	GE
0054	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,223.11	GE
0055	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,205.60	GE
0056	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$899.00	GE
0057	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,045.82		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0058	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,150.20		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0059	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,438.23		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0060	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$545.40		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0061	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,672.00		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00751 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY11293149, 1295253, 129023, 1299216 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726

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

Cheque : TE1249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,056.32		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0063	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,223.11		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0064	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,205.60		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0065	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$899.00		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0066	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,045.82	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0067	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,150.20	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0068	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,438.23	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0069	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$545.40	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0070	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,672.00	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0071	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,056.32	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0072	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,223.11	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0073	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,205.60	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0074	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$899.00	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0075	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$55,235.68		GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,235.68	GP Directo 726 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 726
Sumas iguales =>			<u>\$331,414.08</u>	<u>\$331,414.08</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01197 Del 30/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,577.01		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,433.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,216.66		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$966.26		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$862.05		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,000.02		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0015	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$862.05		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$966.26		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,577.01		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,433.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,216.66		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,000.02		Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$862.05	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$966.26	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,577.01	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,433.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,216.66	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,000.02	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$862.05		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$966.26		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,577.01		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,433.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,216.66		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,000.02		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$862.05	Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$966.26	Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,577.01	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,433.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,216.66	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,000.02	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01197 Del 30/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,828.31		Movimiento Directo Automático
0068	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0069	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$8,000.02		Movimiento Directo Automático
0070	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$15,726.67		Movimiento Directo Automático
0072	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,828.31	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$15,726.67	Movimiento Directo Automático
0076	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$8,000.02	Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$862.05		Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$966.26		Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,577.01		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,433.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,216.66		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,000.02		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$862.05	Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$966.26	Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,577.01	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,433.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,216.66	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,000.02	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$862.05	Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$966.26	Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,577.01	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,433.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,216.66	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,000.02	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,828.31		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$15,726.67		Movimiento Directo Automático
0121	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$8,000.02		Movimiento Directo Automático
0123	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01198 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20330

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

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01199 Del 30/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI304633, 301305, 301312, 302935, 302933 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,607.96		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,819.71		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$999.90		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$502.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$636.30		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,526.92		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,427.52		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,671.78		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,371.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,893.33		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,895.58		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66,063.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,949.02		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,890.91		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,008.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,825.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,825.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,324.04		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,113.67		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,454.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$271,807.04	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,825.80		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,825.80		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66,063.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,113.67		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,454.20		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,371.20		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,607.96		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$999.90		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,526.92		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,890.91		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,895.58		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,819.71		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$636.30		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,324.04		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,008.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,427.52		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,949.02		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$502.40		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,893.33		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,671.78		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,825.80	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,825.80	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66,063.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,113.67	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,454.20	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,371.20	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,607.96	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$999.90	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,526.92	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,890.91	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,895.58	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,819.71	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$636.30	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,324.04	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,008.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,427.52	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,949.02	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$502.40	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,893.33	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,671.78	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,825.80		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,825.80		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66,063.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,113.67		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,454.20		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01199 Del 30/DIC./2020

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI304633, 301305, 301312, 302935, 302933 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,371.20		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,607.96		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$999.90		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,526.92		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,890.91		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,895.58		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,819.71		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$636.30		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,324.04		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,008.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,427.52		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,949.02		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$502.40		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,893.33		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,671.78		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,825.80	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,825.80	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66,063.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,113.67	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,454.20	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,371.20	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,607.96	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$999.90	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,526.92	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,890.91	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,895.58	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,819.71	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$636.30	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,324.04	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,008.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,427.52	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,949.02	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$502.40	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,893.33	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,671.78	Movimiento Directo Automático
0102	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$265,135.26		Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,671.78		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$265,135.26	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,671.78	Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,825.80		Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,825.80		Movimiento Directo Automático
0108	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$66,063.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,113.67		Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,454.20		Movimiento Directo Automático
0111	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,371.20		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,607.96		Movimiento Directo Automático
0113	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$999.90		Movimiento Directo Automático
0114	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,526.92		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,890.91		Movimiento Directo Automático
0116	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,895.58		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,819.71		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$636.30		Movimiento Directo Automático
0119	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,324.04		Movimiento Directo Automático
0120	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,008.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,427.52		Movimiento Directo Automático
0122	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,949.02		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$502.40		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,893.33		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,671.78		Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,825.80	Movimiento Directo Automático
0127	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,825.80	Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66,063.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,113.67	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,454.20	Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,371.20	Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,607.96	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01199 Del 30/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI304633, 301305, 301312, 302935, 302933 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$999.90	Movimiento Directo Automático
0134	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,526.92	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,890.91	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,895.58	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,819.71	Movimiento Directo Automático
0138	8250-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$636.30	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,324.04	Movimiento Directo Automático
0140	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,008.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,427.52	Movimiento Directo Automático
0142	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,949.02	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$502.40	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,893.33	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,671.78	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,825.80	Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,825.80	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$66,063.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,113.67	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,454.20	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,371.20	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,607.96	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$999.90	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,526.92	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,890.91	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,895.58	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,819.71	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5502-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$636.30	Movimiento Directo Automático
0159	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,324.04	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,008.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,427.52	Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,949.02	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$502.40	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,893.33	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,671.78	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$265,135.26		Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,671.78		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,630,842.24</u>	<u>\$1,630,842.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01200 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE1260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.72		ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.72	ANTICIPO COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,910.72</u>	<u>\$7,910.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01201 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TE1260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.72		ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.72	ANTICIPO POR LA COMPRA DE AUTOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,910.72</u>	<u>\$7,910.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01202 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EFD8 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE CECOVIN DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SERGIO DE JESUS TORO ELIZONDO**

Cheque : TE1234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		CECOVIN
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$32,500.00	CECOVIN
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,000.00	\$195,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01203 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4CAA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE CECOVIN DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MARIA BELINDA VALLE ZUÑIGA**

Cheque : TE1235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		CECOVIN
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$32,500.00	CECOVIN
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,000.00	\$195,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01204 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0D4 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE CECOVIN DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ANTONIO CARVAJAL REYNAGA

Cheque : TE1240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		CECOVIN
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$32,500.00	CECOVIN
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,000.00	\$195,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01205 Del 11/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 892 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE BARRIOS DE PAZ NOS MOVEMOS SEGURAS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SUPPLIES COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TE1241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$75,000.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$75,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$75,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$450,000.00	\$450,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01206 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C68C POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EN EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: ALICIA ANAHI MORA DIAZ

Cheque : TE1243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$40,625.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$243,750.00	\$243,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01207 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EN EL EJE
NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: **NADIA ISABEL EVANGELISTA AGUILAR**

Cheque : TE1246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$40,625.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$243,750.00	\$243,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01208 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 69 POR LA COMPRA DE PUBLICIDAD IMPRESA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER EL PRIGRAMA BARRIOS DE PAZ EN EL EJE CECOVIN

Beneficiario: **PRESTADORA DE SERVICIOS MERCANTILES FERRAMEZ DE RL DE CV**

Cheque : TE1236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$21,520.00		CECOVIN
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$21,520.00	CECOVIN
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$21,520.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$21,520.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$21,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$21,520.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$21,520.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$21,520.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$21,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$21,520.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$21,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$21,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$129,120.00</u>	<u>\$129,120.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01209 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 905 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EN EL EJE CECOVIN

Beneficiario: **SUPPLIES COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TE1239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		CECOVIN
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$50,000.00	CECOVIN
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01210 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 68 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD , TRIPTICOS VIOLENTOMETROS Y LONA PARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EN EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: **PRESTADORA DE SERVICIOS MERCANTILES FERRAMEZ DE RL
DE CV**

Cheque : TE1242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$22,030.40		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$22,030.40	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$22,030.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$22,030.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$22,030.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$22,030.40	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$22,030.40		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$22,030.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$22,030.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$22,030.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$22,030.40	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$22,030.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,182.40	\$132,182.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01211 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ED29 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EN EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: **JOSUE DANIEL MARTINEZ DELGADO**

Cheque : TE1244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$81,250.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$81,250.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$81,250.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$81,250.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$81,250.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$81,250.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$81,250.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$81,250.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$81,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$81,250.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$81,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$81,250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$487,500.00	\$487,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01212 Del 17/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E17 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PORFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ EN EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: NANCY PATRICIA CASTAÑEDA ROSALES

Cheque : TE1245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$40,625.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$243,750.00	\$243,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01213 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$2,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,200,000.00</u>	<u>\$2,200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01214 Del 09/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$386,985.70		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$386,985.70	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$386,985.70</u>	<u>\$386,985.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01215 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,688,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,688,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,688,000.00</u>	<u>\$2,688,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01245 Del 30/DIC./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$30,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00752 Del 22/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A458, A459, A621 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIM.
GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**Cheque : **TE1258**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GC
0007	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GC
0009	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GD Folio: 727, Factura: A458
0010	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GD Folio: 727, Factura: A458
0011	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GD Folio: 727, Factura: A458
0012	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GD Folio: 727, Factura: A458
0013	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GD Folio: 727, Factura: A458
0014	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GD Folio: 727, Factura: A458
0015	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GD Folio: 727, Factura: A458
0016	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GD Folio: 727, Factura: A458
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$115,392.00		GD Folio: 727, Factura: A458
0018	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$115,392.00	GD Folio: 727, Factura: A458
0019	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GE
0020	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GE
0021	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GE
0022	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GE
0023	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GE
0024	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GE
0025	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GE
0026	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GE
0027	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0028	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0029	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0030	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$28,848.00		GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0031	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0032	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0033	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0034	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$28,848.00	GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0035	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$115,392.00		GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$115,392.00	GP Directo 727 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 727
Sumas iguales =>			<u>\$692,352.00</u>	<u>\$692,352.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00753 Del 14/DIC./2020

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.
GP Folio: 24

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,939.69		GP Folio: 24
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 24
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 24
0004	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,453.59		GP Folio: 24
0005	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,993.60		GP Folio: 24
0006	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$60,635.91		GP Folio: 24
0007	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,087.39		GP Folio: 24
0008	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,979.46		GP Folio: 24
0009	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,376.60		GP Folio: 24
0010	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,873.55		GP Folio: 24
0011	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,113.90		GP Folio: 24
0012	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,106.21		GP Folio: 24
0013	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,099.36		GP Folio: 24
0014	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,177.05		GP Folio: 24
0015	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,247.85		GP Folio: 24
0016	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,271.77		GP Folio: 24
0017	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,214.22		GP Folio: 24
0018	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,702.95		GP Folio: 24
0019	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,139.36		GP Folio: 24
0020	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$840.15		GP Folio: 24
0021	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,440.05		GP Folio: 24
0022	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,672.40		GP Folio: 24
0023	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,571.05		GP Folio: 24
0024	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,739.20		GP Folio: 24
0025	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$199,477.32		GP Folio: 24
0026	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,869.70		GP Folio: 24
0027	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,254.35		GP Folio: 24
0028	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$169,833.58		GP Folio: 24
0029	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$33,920.58		GP Folio: 24
0030	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 24
0031	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,079.76		GP Folio: 24
0032	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,597.27		GP Folio: 24
0033	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,745.00		GP Folio: 24
0034	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,395.65		GP Folio: 24
0035	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,744.15		GP Folio: 24
0036	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,709.42		GP Folio: 24
0037	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,939.69	GP Folio: 24
0038	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 24
0039	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 24
0040	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,453.59	GP Folio: 24
0041	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,993.60	GP Folio: 24
0042	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$60,635.91	GP Folio: 24
0043	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,087.39	GP Folio: 24
0044	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,979.46	GP Folio: 24
0045	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,376.60	GP Folio: 24
0046	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,873.55	GP Folio: 24
0047	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,113.90	GP Folio: 24
0048	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,106.21	GP Folio: 24
0049	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,099.36	GP Folio: 24
0050	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,177.05	GP Folio: 24
0051	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,247.85	GP Folio: 24
0052	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,271.77	GP Folio: 24
0053	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,214.22	GP Folio: 24
0054	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,702.95	GP Folio: 24
0055	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,139.36	GP Folio: 24
0056	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$840.15	GP Folio: 24
0057	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,440.05	GP Folio: 24
0058	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,672.40	GP Folio: 24
0059	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,571.05	GP Folio: 24
0060	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,739.20	GP Folio: 24
0061	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$199,477.32	GP Folio: 24
0062	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,869.70	GP Folio: 24
0063	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,254.35	GP Folio: 24
0064	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$169,833.58	GP Folio: 24
0065	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$33,920.58	GP Folio: 24
0066	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 24



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00753 Del 14/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 2

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.
GP Folio: 24

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,079.76	GP Folio: 24
0068	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,597.27	GP Folio: 24
0069	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,745.00	GP Folio: 24
0070	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,395.65	GP Folio: 24
0071	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,744.15	GP Folio: 24
0072	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,709.42	GP Folio: 24
0073	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 24
0074	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,114,302.09		GP Folio: 24
0075	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,090,886.10	GP Folio: 24
0076	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$91,376.44	
0077	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON		\$2,271.50	
Sumas iguales =>				<u>\$2,369,068.08</u>	<u>\$2,369,068.08</u>

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.20		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,725.61		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$34,807.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,423.70		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,155.45		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0015	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0016	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,701.87		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0017	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,099.18		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0018	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0019	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0020	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,398.45		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0021	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$136,762.68		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0022	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0023	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,161.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,094.74		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,450.38		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0040	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0041	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,175.24		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0042	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0043	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0044	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0045	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0046	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0047	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0048	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0049	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,833.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0050	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0051	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0052	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0053	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0054	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0055	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0056	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0057	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0058	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0059	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0060	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0061	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0062	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0063	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0064	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$79,150.18		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0065	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$103,288.53		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0066	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$104,726.97		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20311NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,925.06		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0068	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$32,074.19		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0069	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$112,198.64		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0070	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$75,038.80		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0071	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$52,695.83		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0072	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$117,704.78		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0073	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$172,266.91		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0074	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$29,317.76		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0075	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,627.17		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0076	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$38,791.88		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0077	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$37,276.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0078	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$180,033.03		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0079	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,353.73		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0080	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$21,891.91		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0081	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$80,613.51		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0082	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,308.14		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0083	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,517.41		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0084	8270-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	-\$2,489.64		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0085	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$101,934.77		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0086	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,262.48		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0087	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$51,318.64		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0088	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$29,022.52		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0089	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$343,694.46		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0090	8270-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$386,908.98		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0091	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,177.98		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0092	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,250.56		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0093	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$467,403.04		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0094	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,612.08		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0095	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,619.13		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0096	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,918.78		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0097	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,106.29		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0098	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,998.40		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0099	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,495.91		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0100	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,270.19		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0101	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,817.14		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0102	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,811.08		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0103	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,268.09		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0104	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,454.64		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0105	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,182.13		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0106	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,526.56		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0107	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,398.19		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0108	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,192.83		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0109	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,496.34		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0110	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,708.13		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0111	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,647.06		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0112	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,438.56		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0113	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$534.84		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0114	8270-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$210.04		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0115	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,674.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0116	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,681.64		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0117	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,600.83		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0118	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,892.76		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0119	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,492.60		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0120	8270-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$970.58		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0121	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,857.20		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0122	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$563.59		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0123	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$58,630.94		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0124	1112-01-01	TESORERÍA (170505366)		\$3,525,416.30	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0125	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$251,590.00	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0126	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$48,774.79		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2020
0127	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.20		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,725.61		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$34,807.95		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,423.70		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,155.45		Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,701.87		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,099.18		Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,398.45		Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$136,762.68		Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0148	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,161.00		Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0155	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0156	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0157	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0158	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0160	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0161	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0162	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0164	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0165	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0166	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0167	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0168	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0169	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0170	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$79,150.18		Movimiento Directo Automático
0171	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,612.08		Movimiento Directo Automático
0172	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$103,288.53		Movimiento Directo Automático
0173	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,619.13		Movimiento Directo Automático
0174	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$104,726.97		Movimiento Directo Automático
0175	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,918.78		Movimiento Directo Automático
0176	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,925.06		Movimiento Directo Automático
0177	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,106.29		Movimiento Directo Automático
0178	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$32,074.19		Movimiento Directo Automático
0179	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,998.40		Movimiento Directo Automático
0180	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,495.91		Movimiento Directo Automático
0181	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$112,198.64		Movimiento Directo Automático
0182	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,270.19		Movimiento Directo Automático
0183	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$75,038.80		Movimiento Directo Automático
0184	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,817.14		Movimiento Directo Automático
0185	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$52,695.83		Movimiento Directo Automático
0186	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,811.08		Movimiento Directo Automático
0187	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$117,704.78		Movimiento Directo Automático
0188	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,268.09		Movimiento Directo Automático
0189	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$172,266.91		Movimiento Directo Automático
0190	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,454.64		Movimiento Directo Automático
0191	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$29,317.76		Movimiento Directo Automático
0192	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,182.13		Movimiento Directo Automático
0193	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,627.17		Movimiento Directo Automático
0194	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,526.56		Movimiento Directo Automático
0195	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$38,791.88		Movimiento Directo Automático
0196	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,398.19		Movimiento Directo Automático
0197	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$37,276.95		Movimiento Directo Automático
0198	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,192.83		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01252 Del 14/DIC./2020

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$180,033.03		Movimiento Directo Automático
0200	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,496.34		Movimiento Directo Automático
0201	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,353.73		Movimiento Directo Automático
0202	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,708.13		Movimiento Directo Automático
0203	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$21,891.91		Movimiento Directo Automático
0204	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,647.06		Movimiento Directo Automático
0205	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$80,613.51		Movimiento Directo Automático
0206	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,308.14		Movimiento Directo Automático
0207	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,438.56		Movimiento Directo Automático
0208	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$534.84		Movimiento Directo Automático
0209	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,517.41		Movimiento Directo Automático
0210	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$210.04		Movimiento Directo Automático
0211	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	-\$2,489.64		Movimiento Directo Automático
0212	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,674.95		Movimiento Directo Automático
0213	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$101,934.77		Movimiento Directo Automático
0214	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,681.64		Movimiento Directo Automático
0215	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,262.48		Movimiento Directo Automático
0216	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,600.83		Movimiento Directo Automático
0217	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$51,318.64		Movimiento Directo Automático
0218	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,892.76		Movimiento Directo Automático
0219	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$29,022.52		Movimiento Directo Automático
0220	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$48,774.79		Movimiento Directo Automático
0221	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,857.20		Movimiento Directo Automático
0222	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,177.98		Movimiento Directo Automático
0223	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$563.59		Movimiento Directo Automático
0224	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,250.56		Movimiento Directo Automático
0225	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$58,630.94		Movimiento Directo Automático
0226	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$467,403.04		Movimiento Directo Automático
0227	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0228	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0229	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,833.50		Movimiento Directo Automático
0230	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0231	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0232	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0233	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0234	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0241	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0242	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0243	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0244	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0247	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$970.58		Movimiento Directo Automático
0248	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$386,908.98		Movimiento Directo Automático
0249	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,492.60		Movimiento Directo Automático
0250	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$343,694.46		Movimiento Directo Automático
0251	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0252	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0253	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.20	Movimiento Directo Automático
0254	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0255	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0256	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0257	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,725.61	Movimiento Directo Automático
0258	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$34,807.95	Movimiento Directo Automático
0259	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0260	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0261	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,423.70	Movimiento Directo Automático
0262	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,155.45	Movimiento Directo Automático
0263	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0264	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,701.87	Movimiento Directo Automático
0266	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,099.18	Movimiento Directo Automático
0267	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0268	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,398.45	Movimiento Directo Automático
0269	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$136,762.68	Movimiento Directo Automático
0270	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0271	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0272	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0273	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0274	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0275	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0276	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0277	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,161.00	Movimiento Directo Automático
0278	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0279	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0280	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0281	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0282	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0283	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0284	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0285	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0286	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0287	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0288	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0289	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0290	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0291	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0292	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0293	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0294	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$79,150.18	Movimiento Directo Automático
0295	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,612.08	Movimiento Directo Automático
0296	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$103,288.53	Movimiento Directo Automático
0297	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,619.13	Movimiento Directo Automático
0298	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$104,726.97	Movimiento Directo Automático
0299	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,918.78	Movimiento Directo Automático
0300	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$54,925.06	Movimiento Directo Automático
0301	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,106.29	Movimiento Directo Automático
0302	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$32,074.19	Movimiento Directo Automático
0303	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,998.40	Movimiento Directo Automático
0304	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,495.91	Movimiento Directo Automático
0305	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$112,198.64	Movimiento Directo Automático
0306	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,270.19	Movimiento Directo Automático
0307	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$75,038.80	Movimiento Directo Automático
0308	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,817.14	Movimiento Directo Automático
0309	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$52,695.83	Movimiento Directo Automático
0310	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,811.08	Movimiento Directo Automático
0311	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$117,704.78	Movimiento Directo Automático
0312	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,268.09	Movimiento Directo Automático
0313	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$172,266.91	Movimiento Directo Automático
0314	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,454.64	Movimiento Directo Automático
0315	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$29,317.76	Movimiento Directo Automático
0316	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,182.13	Movimiento Directo Automático
0317	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,627.17	Movimiento Directo Automático
0318	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,526.56	Movimiento Directo Automático
0319	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$38,791.88	Movimiento Directo Automático
0320	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,398.19	Movimiento Directo Automático
0321	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$37,276.95	Movimiento Directo Automático
0322	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,192.83	Movimiento Directo Automático
0323	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$180,033.03	Movimiento Directo Automático
0324	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,496.34	Movimiento Directo Automático
0325	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,353.73	Movimiento Directo Automático
0326	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,708.13	Movimiento Directo Automático
0327	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$21,891.91	Movimiento Directo Automático
0328	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,647.06	Movimiento Directo Automático
0329	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$80,613.51	Movimiento Directo Automático
0330	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,308.14	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,438.56	Movimiento Directo Automático
0332	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$534.84	Movimiento Directo Automático
0333	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,517.41	Movimiento Directo Automático
0334	8220-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$210.04	Movimiento Directo Automático
0335	8220-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		-\$2,489.64	Movimiento Directo Automático
0336	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,674.95	Movimiento Directo Automático
0337	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$101,934.77	Movimiento Directo Automático
0338	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,681.64	Movimiento Directo Automático
0339	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,262.48	Movimiento Directo Automático
0340	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,600.83	Movimiento Directo Automático
0341	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$51,318.64	Movimiento Directo Automático
0342	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,892.76	Movimiento Directo Automático
0343	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$29,022.52	Movimiento Directo Automático
0344	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$48,774.79	Movimiento Directo Automático
0345	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,857.20	Movimiento Directo Automático
0346	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,177.98	Movimiento Directo Automático
0347	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$563.59	Movimiento Directo Automático
0348	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,250.56	Movimiento Directo Automático
0349	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$58,630.94	Movimiento Directo Automático
0350	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$467,403.04	Movimiento Directo Automático
0351	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0352	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0353	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,833.50	Movimiento Directo Automático
0354	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0355	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0356	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0357	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0358	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0359	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0360	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0361	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0362	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0363	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0364	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0365	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0366	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0367	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0368	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0369	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0370	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0371	8220-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$970.58	Movimiento Directo Automático
0372	8220-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$386,908.98	Movimiento Directo Automático
0373	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,492.60	Movimiento Directo Automático
0374	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$343,694.46	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.20		Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,725.61		Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$34,807.95		Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,423.70		Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,155.45		Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,701.87		Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,099.18		Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,398.45		Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$136,762.68		Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,161.00		Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$79,150.18		Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,612.08		Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$103,288.53		Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,619.13		Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$104,726.97		Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,918.78		Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,925.06		Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,106.29		Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$32,074.19		Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,998.40		Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,495.91		Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$112,198.64		Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,270.19		Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$75,038.80		Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,817.14		Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$52,695.83		Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,811.08		Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$117,704.78		Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,268.09		Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$172,266.91		Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,454.64		Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$29,317.76		Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,182.13		Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,627.17		Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,526.56		Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$38,791.88		Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,398.19		Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$37,276.95		Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,192.83		Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$180,033.03		Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,496.34		Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,353.73		Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,708.13		Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$21,891.91		Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,647.06		Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$80,613.51		Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,308.14		Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,438.56		Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$534.84		Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,517.41		Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$210.04		Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	-\$2,489.64		Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,674.95		Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$101,934.77		Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,681.64		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,262.48		Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,600.83		Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$51,318.64		Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,892.76		Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$29,022.52		Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$48,774.79		Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,857.20		Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,177.98		Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$563.59		Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,250.56		Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$58,630.94		Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$467,403.04		Movimiento Directo Automático
0475	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0476	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0477	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,833.50		Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0488	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0489	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0495	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$970.58		Movimiento Directo Automático
0496	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$386,908.98		Movimiento Directo Automático
0497	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,492.60		Movimiento Directo Automático
0498	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$343,694.46		Movimiento Directo Automático
0499	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0500	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0501	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.20	Movimiento Directo Automático
0502	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0503	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0504	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0505	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,725.61	Movimiento Directo Automático
0506	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$34,807.95	Movimiento Directo Automático
0507	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0508	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0509	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,423.70	Movimiento Directo Automático
0510	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,155.45	Movimiento Directo Automático
0511	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0512	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0513	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,701.87	Movimiento Directo Automático
0514	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,099.18	Movimiento Directo Automático
0515	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0516	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,398.45	Movimiento Directo Automático
0517	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$136,762.68	Movimiento Directo Automático
0518	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0519	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0520	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0521	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0522	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0523	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0524	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0525	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,161.00	Movimiento Directo Automático
0526	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0527	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0528	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0530	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0531	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0532	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0533	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0534	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0535	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0536	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0537	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0538	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0539	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0540	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0541	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0542	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$79,150.18	Movimiento Directo Automático
0543	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,612.08	Movimiento Directo Automático
0544	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$103,288.53	Movimiento Directo Automático
0545	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,619.13	Movimiento Directo Automático
0546	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$104,726.97	Movimiento Directo Automático
0547	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,918.78	Movimiento Directo Automático
0548	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$54,925.06	Movimiento Directo Automático
0549	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,106.29	Movimiento Directo Automático
0550	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$32,074.19	Movimiento Directo Automático
0551	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,998.40	Movimiento Directo Automático
0552	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,495.91	Movimiento Directo Automático
0553	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$112,198.64	Movimiento Directo Automático
0554	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,270.19	Movimiento Directo Automático
0555	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$75,038.80	Movimiento Directo Automático
0556	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,817.14	Movimiento Directo Automático
0557	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$52,695.83	Movimiento Directo Automático
0558	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,811.08	Movimiento Directo Automático
0559	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$117,704.78	Movimiento Directo Automático
0560	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,268.09	Movimiento Directo Automático
0561	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$172,266.91	Movimiento Directo Automático
0562	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,454.64	Movimiento Directo Automático
0563	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$29,317.76	Movimiento Directo Automático
0564	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,182.13	Movimiento Directo Automático
0565	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,627.17	Movimiento Directo Automático
0566	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,526.56	Movimiento Directo Automático
0567	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$38,791.88	Movimiento Directo Automático
0568	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,398.19	Movimiento Directo Automático
0569	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$37,276.95	Movimiento Directo Automático
0570	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,192.83	Movimiento Directo Automático
0571	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$180,033.03	Movimiento Directo Automático
0572	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,496.34	Movimiento Directo Automático
0573	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,353.73	Movimiento Directo Automático
0574	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,708.13	Movimiento Directo Automático
0575	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$21,891.91	Movimiento Directo Automático
0576	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,647.06	Movimiento Directo Automático
0577	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$80,613.51	Movimiento Directo Automático
0578	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,308.14	Movimiento Directo Automático
0579	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,438.56	Movimiento Directo Automático
0580	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$534.84	Movimiento Directo Automático
0581	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,517.41	Movimiento Directo Automático
0582	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$210.04	Movimiento Directo Automático
0583	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		-\$2,489.64	Movimiento Directo Automático
0584	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,674.95	Movimiento Directo Automático
0585	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$101,934.77	Movimiento Directo Automático
0586	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,681.64	Movimiento Directo Automático
0587	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,262.48	Movimiento Directo Automático
0588	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,600.83	Movimiento Directo Automático
0589	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$51,318.64	Movimiento Directo Automático
0590	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,892.76	Movimiento Directo Automático
0591	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$29,022.52	Movimiento Directo Automático
0592	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$48,774.79	Movimiento Directo Automático
0593	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,857.20	Movimiento Directo Automático
0594	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,177.98	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0595	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$563.59	Movimiento Directo Automático
0596	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,250.56	Movimiento Directo Automático
0597	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$58,630.94	Movimiento Directo Automático
0598	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$467,403.04	Movimiento Directo Automático
0599	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0600	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0601	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,833.50	Movimiento Directo Automático
0602	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0603	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0604	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0605	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0606	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0607	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0608	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0609	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0610	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0611	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0612	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0613	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0614	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0615	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0616	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0617	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0618	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0619	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$970.58	Movimiento Directo Automático
0620	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$386,908.98	Movimiento Directo Automático
0621	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,492.60	Movimiento Directo Automático
0622	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$343,694.46	Movimiento Directo Automático
0623	5252-4521	Jubilaciones	\$77,758.65		Movimiento Directo Automático
0624	5116-1711	Estímulos	\$15,333.50		Movimiento Directo Automático
0625	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$441,370.19		Movimiento Directo Automático
0626	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$72,412.50		Movimiento Directo Automático
0627	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,170,131.46		Movimiento Directo Automático
0628	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,170,131.46	Movimiento Directo Automático
0629	2115-4521	Jubilaciones		\$77,758.65	Movimiento Directo Automático
0630	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$15,333.50	Movimiento Directo Automático
0631	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$72,412.50	Movimiento Directo Automático
0632	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$441,370.19	Movimiento Directo Automático
0633	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0634	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0635	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.20		Movimiento Directo Automático
0636	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0637	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0638	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0639	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,725.61		Movimiento Directo Automático
0640	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$34,807.95		Movimiento Directo Automático
0641	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0642	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0643	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,423.70		Movimiento Directo Automático
0644	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,155.45		Movimiento Directo Automático
0645	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0646	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0647	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,701.87		Movimiento Directo Automático
0648	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,099.18		Movimiento Directo Automático
0649	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0650	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,398.45		Movimiento Directo Automático
0651	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$136,762.68		Movimiento Directo Automático
0652	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0653	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0654	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		Movimiento Directo Automático
0655	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0656	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0657	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0658	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0659	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,161.00		Movimiento Directo Automático
0660	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0661	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0662	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0663	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0664	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0665	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0666	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0667	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0668	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0669	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0670	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0671	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0672	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0673	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0674	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0675	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0676	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$79,150.18		Movimiento Directo Automático
0677	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,612.08		Movimiento Directo Automático
0678	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$103,288.53		Movimiento Directo Automático
0679	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,619.13		Movimiento Directo Automático
0680	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$104,726.97		Movimiento Directo Automático
0681	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,918.78		Movimiento Directo Automático
0682	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,925.06		Movimiento Directo Automático
0683	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,106.29		Movimiento Directo Automático
0684	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$32,074.19		Movimiento Directo Automático
0685	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,998.40		Movimiento Directo Automático
0686	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,495.91		Movimiento Directo Automático
0687	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$112,198.64		Movimiento Directo Automático
0688	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,270.19		Movimiento Directo Automático
0689	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$75,038.80		Movimiento Directo Automático
0690	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,817.14		Movimiento Directo Automático
0691	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$52,695.83		Movimiento Directo Automático
0692	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,811.08		Movimiento Directo Automático
0693	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$117,704.78		Movimiento Directo Automático
0694	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,268.09		Movimiento Directo Automático
0695	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$172,266.91		Movimiento Directo Automático
0696	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,454.64		Movimiento Directo Automático
0697	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$29,317.76		Movimiento Directo Automático
0698	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,182.13		Movimiento Directo Automático
0699	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,627.17		Movimiento Directo Automático
0700	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,526.56		Movimiento Directo Automático
0701	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$38,791.88		Movimiento Directo Automático
0702	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,398.19		Movimiento Directo Automático
0703	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$37,276.95		Movimiento Directo Automático
0704	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,192.83		Movimiento Directo Automático
0705	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$180,033.03		Movimiento Directo Automático
0706	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,496.34		Movimiento Directo Automático
0707	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,353.73		Movimiento Directo Automático
0708	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,708.13		Movimiento Directo Automático
0709	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$21,891.91		Movimiento Directo Automático
0710	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,647.06		Movimiento Directo Automático
0711	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$80,613.51		Movimiento Directo Automático
0712	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,308.14		Movimiento Directo Automático
0713	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,438.56		Movimiento Directo Automático
0714	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$534.84		Movimiento Directo Automático
0715	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,517.41		Movimiento Directo Automático
0716	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$210.04		Movimiento Directo Automático
0717	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	-\$2,489.64		Movimiento Directo Automático
0718	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,674.95		Movimiento Directo Automático
0719	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$101,934.77		Movimiento Directo Automático
0720	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,681.64		Movimiento Directo Automático
0721	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,262.48		Movimiento Directo Automático
0722	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,600.83		Movimiento Directo Automático
0723	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$51,318.64		Movimiento Directo Automático
0724	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,892.76		Movimiento Directo Automático
0725	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$29,022.52		Movimiento Directo Automático
0726	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$48,774.79		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0727	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,857.20		Movimiento Directo Automático
0728	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,177.98		Movimiento Directo Automático
0729	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$563.59		Movimiento Directo Automático
0730	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,250.56		Movimiento Directo Automático
0731	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$58,630.94		Movimiento Directo Automático
0732	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$467,403.04		Movimiento Directo Automático
0733	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0734	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0735	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,833.50		Movimiento Directo Automático
0736	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0737	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0738	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0739	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0740	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0741	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0742	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0743	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático
0744	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0745	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0746	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0747	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0748	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0749	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0750	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0751	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0752	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0753	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$970.58		Movimiento Directo Automático
0754	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$386,908.98		Movimiento Directo Automático
0755	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,492.60		Movimiento Directo Automático
0756	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$343,694.46		Movimiento Directo Automático
0757	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0758	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0759	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.20	Movimiento Directo Automático
0760	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0761	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0762	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0763	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,725.61	Movimiento Directo Automático
0764	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$34,807.95	Movimiento Directo Automático
0765	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0766	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0767	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,423.70	Movimiento Directo Automático
0768	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,155.45	Movimiento Directo Automático
0769	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0770	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0771	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,701.87	Movimiento Directo Automático
0772	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,099.18	Movimiento Directo Automático
0773	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0774	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,398.45	Movimiento Directo Automático
0775	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$136,762.68	Movimiento Directo Automático
0776	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0777	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0778	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0779	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0780	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0781	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0782	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0783	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,161.00	Movimiento Directo Automático
0784	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0785	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0786	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0787	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0788	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0789	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0790	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0791	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0792	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0793	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0794	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0795	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0796	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0797	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0798	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0799	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0800	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$79,150.18	Movimiento Directo Automático
0801	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,612.08	Movimiento Directo Automático
0802	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$103,288.53	Movimiento Directo Automático
0803	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,619.13	Movimiento Directo Automático
0804	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$104,726.97	Movimiento Directo Automático
0805	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,918.78	Movimiento Directo Automático
0806	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$54,925.06	Movimiento Directo Automático
0807	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,106.29	Movimiento Directo Automático
0808	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$32,074.19	Movimiento Directo Automático
0809	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,998.40	Movimiento Directo Automático
0810	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,495.91	Movimiento Directo Automático
0811	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$112,198.64	Movimiento Directo Automático
0812	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,270.19	Movimiento Directo Automático
0813	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$75,038.80	Movimiento Directo Automático
0814	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,817.14	Movimiento Directo Automático
0815	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$52,695.83	Movimiento Directo Automático
0816	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,811.08	Movimiento Directo Automático
0817	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$117,704.78	Movimiento Directo Automático
0818	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,268.09	Movimiento Directo Automático
0819	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$172,266.91	Movimiento Directo Automático
0820	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,454.64	Movimiento Directo Automático
0821	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$29,317.76	Movimiento Directo Automático
0822	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,182.13	Movimiento Directo Automático
0823	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,627.17	Movimiento Directo Automático
0824	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,526.56	Movimiento Directo Automático
0825	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$38,791.88	Movimiento Directo Automático
0826	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,398.19	Movimiento Directo Automático
0827	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$37,276.95	Movimiento Directo Automático
0828	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,192.83	Movimiento Directo Automático
0829	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$180,033.03	Movimiento Directo Automático
0830	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,496.34	Movimiento Directo Automático
0831	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,353.73	Movimiento Directo Automático
0832	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,708.13	Movimiento Directo Automático
0833	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$21,891.91	Movimiento Directo Automático
0834	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,647.06	Movimiento Directo Automático
0835	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$80,613.51	Movimiento Directo Automático
0836	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,308.14	Movimiento Directo Automático
0837	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,438.56	Movimiento Directo Automático
0838	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$534.84	Movimiento Directo Automático
0839	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,517.41	Movimiento Directo Automático
0840	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$210.04	Movimiento Directo Automático
0841	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		-\$2,489.64	Movimiento Directo Automático
0842	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,674.95	Movimiento Directo Automático
0843	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$101,934.77	Movimiento Directo Automático
0844	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,681.64	Movimiento Directo Automático
0845	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,262.48	Movimiento Directo Automático
0846	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,600.83	Movimiento Directo Automático
0847	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$51,318.64	Movimiento Directo Automático
0848	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,892.76	Movimiento Directo Automático
0849	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$29,022.52	Movimiento Directo Automático
0850	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$48,774.79	Movimiento Directo Automático
0851	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,857.20	Movimiento Directo Automático
0852	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,177.98	Movimiento Directo Automático
0853	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$563.59	Movimiento Directo Automático
0854	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,250.56	Movimiento Directo Automático
0855	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$58,630.94	Movimiento Directo Automático
0856	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$467,403.04	Movimiento Directo Automático
0857	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0858	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0859	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,833.50	Movimiento Directo Automático
0860	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0861	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0862	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0863	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0864	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0865	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0866	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0867	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0868	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0869	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0870	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0871	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0872	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0873	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0874	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0875	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0876	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0877	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$970.58	Movimiento Directo Automático
0878	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$386,908.98	Movimiento Directo Automático
0879	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,492.60	Movimiento Directo Automático
0880	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$343,694.46	Movimiento Directo Automático
0881	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0882	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0883	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.20	Movimiento Directo Automático
0884	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0885	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0886	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0887	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,725.61	Movimiento Directo Automático
0888	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$34,807.95	Movimiento Directo Automático
0889	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0890	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0891	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,423.70	Movimiento Directo Automático
0892	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,155.45	Movimiento Directo Automático
0893	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0894	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0895	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,701.87	Movimiento Directo Automático
0896	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,099.18	Movimiento Directo Automático
0897	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0898	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,398.45	Movimiento Directo Automático
0899	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$136,762.68	Movimiento Directo Automático
0900	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0901	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0902	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0903	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0904	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0905	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0906	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0907	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,161.00	Movimiento Directo Automático
0908	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0909	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0910	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0911	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0912	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0913	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0914	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0915	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0916	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0917	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0918	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0919	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0920	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0921	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0922	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0923	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0924	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$79,150.18	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0925	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,612.08	Movimiento Directo Automático
0926	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$103,288.53	Movimiento Directo Automático
0927	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,619.13	Movimiento Directo Automático
0928	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$104,726.97	Movimiento Directo Automático
0929	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,918.78	Movimiento Directo Automático
0930	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$54,925.06	Movimiento Directo Automático
0931	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,106.29	Movimiento Directo Automático
0932	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$32,074.19	Movimiento Directo Automático
0933	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,998.40	Movimiento Directo Automático
0934	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,495.91	Movimiento Directo Automático
0935	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$112,198.64	Movimiento Directo Automático
0936	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,270.19	Movimiento Directo Automático
0937	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$75,038.80	Movimiento Directo Automático
0938	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,817.14	Movimiento Directo Automático
0939	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$52,695.83	Movimiento Directo Automático
0940	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,811.08	Movimiento Directo Automático
0941	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$117,704.78	Movimiento Directo Automático
0942	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,268.09	Movimiento Directo Automático
0943	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$172,266.91	Movimiento Directo Automático
0944	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,454.64	Movimiento Directo Automático
0945	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$29,317.76	Movimiento Directo Automático
0946	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,182.13	Movimiento Directo Automático
0947	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,627.17	Movimiento Directo Automático
0948	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,526.56	Movimiento Directo Automático
0949	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$38,791.88	Movimiento Directo Automático
0950	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,398.19	Movimiento Directo Automático
0951	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$37,276.95	Movimiento Directo Automático
0952	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,192.83	Movimiento Directo Automático
0953	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$180,033.03	Movimiento Directo Automático
0954	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,496.34	Movimiento Directo Automático
0955	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,353.73	Movimiento Directo Automático
0956	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,708.13	Movimiento Directo Automático
0957	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$21,891.91	Movimiento Directo Automático
0958	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,647.06	Movimiento Directo Automático
0959	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$80,613.51	Movimiento Directo Automático
0960	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,308.14	Movimiento Directo Automático
0961	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,438.56	Movimiento Directo Automático
0962	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$534.84	Movimiento Directo Automático
0963	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,517.41	Movimiento Directo Automático
0964	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$210.04	Movimiento Directo Automático
0965	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		-\$2,489.64	Movimiento Directo Automático
0966	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,674.95	Movimiento Directo Automático
0967	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$101,934.77	Movimiento Directo Automático
0968	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,681.64	Movimiento Directo Automático
0969	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,262.48	Movimiento Directo Automático
0970	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,600.83	Movimiento Directo Automático
0971	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$51,318.64	Movimiento Directo Automático
0972	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,892.76	Movimiento Directo Automático
0973	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$29,022.52	Movimiento Directo Automático
0974	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$48,774.79	Movimiento Directo Automático
0975	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,857.20	Movimiento Directo Automático
0976	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,177.98	Movimiento Directo Automático
0977	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$563.59	Movimiento Directo Automático
0978	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,250.56	Movimiento Directo Automático
0979	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$58,630.94	Movimiento Directo Automático
0980	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$467,403.04	Movimiento Directo Automático
0981	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0982	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0983	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,833.50	Movimiento Directo Automático
0984	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0985	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0986	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0987	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0988	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0989	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0990	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01252 Del 14/DIC./2020

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20311NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0991	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0992	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0993	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0994	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0995	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0996	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0997	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0998	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0999	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
1000	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
1001	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$970.58	Movimiento Directo Automático
1002	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$386,908.98	Movimiento Directo Automático
1003	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,492.60	Movimiento Directo Automático
1004	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$343,694.46	Movimiento Directo Automático
1005	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,170,131.46		Movimiento Directo Automático
1006	2115-4521	Jubilaciones	\$77,758.65		Movimiento Directo Automático
1007	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$15,333.50		Movimiento Directo Automático
1008	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$72,412.50		Movimiento Directo Automático
1009	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$441,370.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,662,037.80	\$22,662,037.80	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.20		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,867.75		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$34,807.95		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,293.50		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,215.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,780.85		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,018.70		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0014	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0015	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,985.89		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0016	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0017	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,298.10		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0018	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0019	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,398.45		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0020	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$137,164.89		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,161.00		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,094.74		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0039	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0040	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,175.24		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0041	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,066.26		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0042	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0043	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0044	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0045	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0046	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0047	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0048	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0049	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0050	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0051	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0052	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0053	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0054	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0055	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0056	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0057	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0058	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$124.19		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0059	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$215.34		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0060	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$538.94		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0061	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,305.52		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0062	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$646.29		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0063	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$324.36		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0064	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$338.97		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0065	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$290.46		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0066	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$838.05		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$748.24		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0068	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.56		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0069	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0070	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$215.34		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0071	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$13,382.98	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0072	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$578,649.16	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020
0073	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,985.89		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,398.45		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,780.85		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.20		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$34,807.95		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$137,164.89		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,298.10		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,018.70		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,215.30		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,161.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,066.26		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$838.05		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$290.46		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$748.24		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.56		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,985.89	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,398.45	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,780.85	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.20	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$34,807.95	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$137,164.89	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,298.10	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,018.70	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,215.30	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,161.00	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,066.26	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$838.05	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$748.24	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,883.56	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$124.19	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0210	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0211	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0212	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,985.89		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,398.45		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,780.85		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.20		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$34,807.95		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$137,164.89		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,298.10		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,018.70		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,215.30		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,161.00		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,066.26		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$838.05		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$290.46		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$324.36		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$748.24		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.56		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,985.89	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,398.45	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,780.85	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.20	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$34,807.95	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$137,164.89	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,298.10	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,018.70	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,215.30	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,161.00	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,066.26	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$215.34	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$838.05	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$748.24	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,883.56	Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0339	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0348	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0349	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0350	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0351	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0352	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0353	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$436,555.63		Movimiento Directo Automático
0354	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$70,564.20		Movimiento Directo Automático
0355	5116-1711	Estímulos	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0356	5252-4521	Jubilaciones	\$77,443.05		Movimiento Directo Automático
0357	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,253.92		Movimiento Directo Automático
0358	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$436,555.63	Movimiento Directo Automático
0359	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$70,564.20	Movimiento Directo Automático
0360	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$7,253.92	Movimiento Directo Automático
0361	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0362	2115-4521	Jubilaciones		\$77,443.05	Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,985.89		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,398.45		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,780.85		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.20		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$34,807.95		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$137,164.89		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,298.10		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,018.70		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,215.30		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,161.00		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,094.74		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,066.26		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,175.24		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$838.05		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$290.46		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$748.24		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883.56		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,985.89	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,398.45	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,780.85	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.20	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$34,807.95	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$137,164.89	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,298.10	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,018.70	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,215.30	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,161.00	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,066.26	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$838.05	Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$748.24	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,883.56	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0489	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0496	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0497	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0498	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0499	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0500	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0501	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0502	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,985.89	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,398.45	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,780.85	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.20	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$34,807.95	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$137,164.89	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,298.10	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,018.70	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,215.30	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,161.00	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,094.74	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.66	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,066.26	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,175.24	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$838.05	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$748.24	Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,883.56	Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0559	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0560	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0561	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0562	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0563	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0564	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0565	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0566	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0567	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0568	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0569	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0570	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0571	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0572	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0573	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$436,555.63		Movimiento Directo Automático
0574	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$70,564.20		Movimiento Directo Automático
0575	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$7,253.92		Movimiento Directo Automático
0576	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0577	2115-4521	Jubilaciones	\$77,443.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,552,192.84	\$3,552,192.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00754 Del 29/DIC./2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. GP
Folio: 25

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,939.69		GP Folio: 25
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 25
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 25
0004	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,993.60		GP Folio: 25
0005	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$60,635.92		GP Folio: 25
0006	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,087.39		GP Folio: 25
0007	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,979.46		GP Folio: 25
0008	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,376.60		GP Folio: 25
0009	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,113.90		GP Folio: 25
0010	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,106.21		GP Folio: 25
0011	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,099.36		GP Folio: 25
0012	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,177.05		GP Folio: 25
0013	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,247.85		GP Folio: 25
0014	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,271.77		GP Folio: 25
0015	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,149.05		GP Folio: 25
0016	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,702.95		GP Folio: 25
0017	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,139.36		GP Folio: 25
0018	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$840.15		GP Folio: 25
0019	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,288.49		GP Folio: 25
0020	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,672.40		GP Folio: 25
0021	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,571.05		GP Folio: 25
0022	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$190,743.90		GP Folio: 25
0023	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,172.75		GP Folio: 25
0024	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,254.35		GP Folio: 25
0025	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$33,920.58		GP Folio: 25
0026	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 25
0027	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,533.35		GP Folio: 25
0028	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,240.14		GP Folio: 25
0029	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,745.00		GP Folio: 25
0030	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,065.17		GP Folio: 25
0031	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,395.64		GP Folio: 25
0032	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,692.65		GP Folio: 25
0033	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189,961.99		GP Folio: 25
0034	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,613.85		GP Folio: 25
0035	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,939.69	GP Folio: 25
0036	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 25
0037	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 25
0038	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,993.60	GP Folio: 25
0039	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$60,635.92	GP Folio: 25
0040	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,087.39	GP Folio: 25
0041	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,979.46	GP Folio: 25
0042	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,376.60	GP Folio: 25
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,113.90	GP Folio: 25
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,106.21	GP Folio: 25
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,099.36	GP Folio: 25
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,177.05	GP Folio: 25
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,247.85	GP Folio: 25
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,271.77	GP Folio: 25
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,149.05	GP Folio: 25
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,702.95	GP Folio: 25
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,139.36	GP Folio: 25
0052	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$840.15	GP Folio: 25
0053	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,288.49	GP Folio: 25
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,672.40	GP Folio: 25
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,571.05	GP Folio: 25
0056	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$190,743.90	GP Folio: 25
0057	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,172.75	GP Folio: 25
0058	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,254.35	GP Folio: 25
0059	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$33,920.58	GP Folio: 25
0060	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 25
0061	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,533.35	GP Folio: 25
0062	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,240.14	GP Folio: 25
0063	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,745.00	GP Folio: 25
0064	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,065.17	GP Folio: 25
0065	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,395.64	GP Folio: 25
0066	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,692.65	GP Folio: 25



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00754 Del 29/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. GP
Folio: 25

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20326NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189,961.99	GP Folio: 25
0068	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,613.85	GP Folio: 25
0069	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 25
0070	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,111,731.62		GP Folio: 25
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,099,415.57	GP Folio: 25
0072	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$82,548.00	
Sumas iguales =>				<u>\$2,363,927.14</u>	<u>\$2,363,927.14</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01254 Del 21/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (INFRA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS	\$1,006,939.83		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,006,939.83	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,006,939.83</u>	<u>\$1,006,939.83</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01255 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: REINEGRO POR ERROR DE CUENTA EN PAGO A PROVEEDOR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : T0200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$15,125.00		TRASPASO
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$15,125.00</u>	<u>\$15,125.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01256 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECONOMICA CTA.		\$98.60	COMISIONES BANCARIAS
0003	8240-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$98.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$98.60	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$98.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$98.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$98.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$98.60		Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$98.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$591.60	\$591.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01257 Del 19/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA ESTIMACION 1 A LA OBRA CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNASIOS, AREA DE JUEGOS INFANTILES, Y CAMINAMIENTO DE CONCRETO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : T0200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$839,264.35		UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$839,264.35	UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$839,264.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$839,264.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$839,264.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$839,264.35	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$839,264.35		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$839,264.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$839,264.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$839,264.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$839,264.35	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$839,264.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,035,586.10	\$5,035,586.10	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01258 Del 31/DIC./2020

Concepto: AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANCO MONEX SA DE CV CREDITO 1 DICIEMBRE 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	\$61,889.48		AMORTIZACION CREDITO 1 DICIEMBRE 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$119,445.08		AMORTIZACION CREDITO 1 DICIEMBRE 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$181,334.56	AMORTIZACION CREDITO 1 DICIEMBRE 2020
0004	8120-81-01-1	Federales	\$181,334.56		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$181,334.56	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$181,334.56		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$181,334.56	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$181,334.56		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$181,334.56	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,889.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$119,445.08		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,889.48	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$119,445.08	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,889.48		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$119,445.08		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,889.48	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$119,445.08	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$119,445.08		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$119,445.08	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,889.48		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$119,445.08		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,889.48	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$119,445.08	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,889.48	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$119,445.08	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$119,445.08		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$61,889.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,570,121.56	\$1,570,121.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01259 Del 31/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRAIDO CON BANCO MONEX SA DE CV CREDITO 2 DICIEMBRE 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	\$44,787.89		AMORTIZACION CREDITO 2 DICIEMBRE 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$78,947.05		AMORTIZACION CREDITO 2 DICIEMBRE 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$123,734.94	AMORTIZACION CREDITO 2 DICIEMBRE 2020
0004	8120-81-01-1	Federales	\$123,734.94		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$123,734.94	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$123,734.94		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$123,734.94	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$123,734.94		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$123,734.94	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$44,787.89		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$78,947.05		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$44,787.89	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$78,947.05	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$44,787.89		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$78,947.05		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$44,787.89	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$78,947.05	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$78,947.05		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$78,947.05	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$44,787.89		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$78,947.05		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$44,787.89	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$78,947.05	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$44,787.89	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$78,947.05	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$78,947.05		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$44,787.89		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,068,826.57	\$1,068,826.57	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01260 Del 01/DIC./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
11:25 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 COBRO REINTEGRADO EN NOVIEMBRE

Beneficiario: **JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ**

Cheque : 227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,600.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA CH 227 DEL 19 DE NOV
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$6,600.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA CH 227 DEL 19 DE NOV
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$39,600.00</u>	<u>\$39,600.00</u>	