

Concepto: PAGO POR LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL MUNICIPIO

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : 464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,864.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,940.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$59,727.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$436.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$256.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,827.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,112.00	ENERGIA ELECTRICA
0009	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$59,727.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,827.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,864.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$436.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,940.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$59,727.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,827.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,864.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$436.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$1,940.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$59,727.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,827.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,864.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$436.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,940.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$59,727.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,827.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,864.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$436.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$1,940.00	Movimiento Directo Automático
0037	5131-3111	Energía eléctrica	\$157,172.00		Movimiento Directo Automático
0038	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,940.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$157,172.00	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas		\$1,940.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$59,727.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,827.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,864.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$436.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-5502-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,940.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$59,727.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,827.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,864.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$436.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$1,940.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$59,727.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,827.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,864.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$436.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-FS01-0010-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$1,940.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$157,172.00		Movimiento Directo Automático
0063	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas	\$1,940.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$954,672.00	\$954,672.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00267 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1160 POR LA COMPRA DE TRYCLORO, CLARIFICADOR Y ALGIPOOL UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN. GP Directo 264 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 264

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : 438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,199.99		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,199.99	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,199.99		GD Folio: 264, Factura: 1160
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,199.99	GD Folio: 264, Factura: 1160
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$9,199.99		GD Folio: 264, Factura: 1160
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$9,199.99	GD Folio: 264, Factura: 1160
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,199.99		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,199.99	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,199.99		GP Directo 264 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 264
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,199.99	GP Directo 264 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 264
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$9,199.99		GP Directo 264 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 264
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,199.99	GP Directo 264 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 264
Sumas iguales =>			\$55,199.94	\$55,199.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00268 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3F5F POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PER. GP Directo 265 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 265

Beneficiario: **EDGAR VELASCO RODRIGUEZ**

Cheque : 440

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,328.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$4,664.00		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,328.00	GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$4,664.00	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,328.00		GD Folio: 265, Factura: 3F5F
0006	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$4,664.00		GD Folio: 265, Factura: 3F5F
0007	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,328.00	GD Folio: 265, Factura: 3F5F
0008	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$4,664.00	GD Folio: 265, Factura: 3F5F
0009	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,992.00		GD Folio: 265, Factura: 3F5F
0010	2112-1-000057	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ		\$13,992.00	GD Folio: 265, Factura: 3F5F
0011	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,328.00		GE
0012	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$4,664.00		GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,328.00	GE
0014	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$4,664.00	GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,328.00		GP Directo 265 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 265
0016	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$4,664.00		GP Directo 265 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 265
0017	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,328.00	GP Directo 265 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 265
0018	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$4,664.00	GP Directo 265 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 265
0019	2112-1-000057	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	\$13,992.00		GP Directo 265 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 265
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,992.00	GP Directo 265 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 265
Sumas iguales =>			<u>\$83,952.00</u>	<u>\$83,952.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00185 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA ESTIMACION 1 RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CLLE REVOLUCION EN EL MPIO DE SAYULA

Beneficiario: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA**

Cheque : 442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,428,230.87		PRIMER ESTIMACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,428,230.87	PRIMER ESTIMACION
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,428,230.87		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,428,230.87	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,428,230.87		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,428,230.87	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$3,428,230.87		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$3,428,230.87	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,428,230.87		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,428,230.87	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,428,230.87	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$3,428,230.87		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$20,569,385.22</u>	<u>\$20,569,385.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00269 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A496 POR EL AVALUO DEL TIANGUIS MUNICIPAL (PLIEGO DE OBSERVACIONES). GP Directo 266
CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 266

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : 443

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: 266, Factura: A496
0004	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GD Folio: 266, Factura: A496
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		GD Folio: 266, Factura: A496
0006	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA		\$3,000.00	GD Folio: 266, Factura: A496
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 266 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 266
0010	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	GP Directo 266 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 266
0011	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA	\$3,000.00		GP Directo 266 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 266
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	GP Directo 266 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 266
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00270 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3138 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : **TEM101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GC
0007	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GC
0011	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GD Folio: 267, Factura: 3138
0012	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GD Folio: 267, Factura: 3138
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GD Folio: 267, Factura: 3138
0014	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GD Folio: 267, Factura: 3138
0015	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GD Folio: 267, Factura: 3138
0016	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GD Folio: 267, Factura: 3138
0017	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GD Folio: 267, Factura: 3138
0018	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GD Folio: 267, Factura: 3138
0019	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GD Folio: 267, Factura: 3138
0020	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GD Folio: 267, Factura: 3138
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$4,265.00		GD Folio: 267, Factura: 3138
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,265.00	GD Folio: 267, Factura: 3138
0023	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GE
0024	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GE
0025	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GE
0026	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GE
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GE
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GE
0029	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GE
0030	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GE
0031	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GE
0032	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GE
0033	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0034	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0035	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0036	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0037	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$853.00		GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0038	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0039	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0040	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0041	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0042	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$853.00	GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,265.00		GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,265.00	GP Directo 267 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 267
Sumas iguales =>			\$25,590.00	\$25,590.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00186 Del 05/ABR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,902.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,902.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,902.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,902.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,902.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,902.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,902.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,902.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,902.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,902.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,902.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,902.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$41,412.00</u>	<u>\$41,412.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00271 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 83043 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO INSTALADO EN EL MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLI. GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268

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

Cheque : TEM100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GD Folio: 268, Factura: 83043
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GD Folio: 268, Factura: 83043
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00		GD Folio: 268, Factura: 83043
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,300.00	GD Folio: 268, Factura: 83043
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,300.00		GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,300.00	GP Directo 268 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 268
Sumas iguales =>			<u>\$7,800.00</u>	<u>\$7,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00187 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6 POR LA COMPRA DE POLIPASTO UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CD

Beneficiario: **POLIPASTOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : 485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$29,079.26		COMPRA DE POLIPASTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,079.26	COMPRA DE POLIPASTO
0003	8240-4401-RA01-0240-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$29,079.26		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		\$29,079.26	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$29,079.26		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		\$29,079.26	Movimiento Directo Automático
0007	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$29,079.26		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5621	Maquinaria y equipo industrial		\$29,079.26	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$29,079.26		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		\$29,079.26	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		\$29,079.26	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$29,079.26		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$174,475.56	\$174,475.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00188 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 76 POR EL SERVICIO DE DESASOLVE DE LAS FOSAS SEPTICAS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE ESTA CD

Beneficiario: **EVERARDO GONZALEZ LOPEZ**

Cheque : 439

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00272 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 135A POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO
CORRESP. GP Directo 269 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 269

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : 437

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: 269, Factura: 135A
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 269, Factura: 135A
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 269, Factura: 135A
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 269, Factura: 135A
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 269 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 269
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 269 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 269
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 269 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 269
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 269 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 269
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00189 Del 06/ABR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20440

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,000.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,836.95		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,224.05		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.87		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$953.80		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,038.80		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$590.54		GASTOS COMPROBADOS
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,838.56	GASTOS COMPROBADOS
0017	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,836.95		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.87		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,224.05		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$590.54		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,038.80		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$953.80		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$16,836.95	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.87	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,224.05	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$590.54	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,038.80	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$953.80	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,836.95		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.87		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,224.05		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$590.54		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,038.80		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$953.80		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$16,836.95	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.87	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,224.05	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$590.54	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00190 Del 06/ABR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,038.80	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$953.80	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0077	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,604.82		Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,969.00		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$21,150.15		Movimiento Directo Automático
0080	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.00		Movimiento Directo Automático
0081	5124-2481	Materiales complementarios	\$590.54		Movimiento Directo Automático
0082	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,224.05		Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17,604.82	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,224.05	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,300.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$590.54	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,969.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$21,150.15	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$16,836.95		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$767.87		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,224.05		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,300.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$590.54		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,038.80		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$953.80		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$658.80		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,230.03		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$16,836.95	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.87	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,224.05	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$590.54	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,038.80	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$953.80	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$16,836.95	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$767.87	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,224.05	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,300.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-TUR1-0140-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$590.54	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,038.80	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$953.80	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$658.80	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SG01-0180-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00190 Del 06/ABR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,230.03	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,604.82		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,224.05		Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$590.54		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,969.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$21,150.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$305,031.36</u>	<u>\$305,031.36</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00273 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FA81 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MATOCICLETAS DEL DEPTO. GP Directo 270 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 270

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO**

Cheque : 20442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,871.00		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,871.00	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 270, Factura: FA81
0006	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,871.00		GD Folio: 270, Factura: FA81
0007	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 270, Factura: FA81
0008	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,871.00	GD Folio: 270, Factura: FA81
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 270, Factura: FA81
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,871.00		GD Folio: 270, Factura: FA81
0011	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$3,567.00	GD Folio: 270, Factura: FA81
0012	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,871.00		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,871.00	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 270 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 270
0017	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,871.00		GP Directo 270 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 270
0018	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 270 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 270
0019	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,871.00	GP Directo 270 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 270
0020	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$3,567.00		GP Directo 270 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 270
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,567.00	GP Directo 270 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 270
Sumas iguales =>			\$21,402.00	\$21,402.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00191 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES**

Cheque : 20454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-07	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	\$10,375.30		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,375.30	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
Sumas iguales =>			<u>\$10,375.30</u>	<u>\$10,375.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00192 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: **LUIS ALBERTO ACEVES RIOS**

Cheque : 20448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,277.58		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,277.58	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,277.58		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,277.58	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,277.58		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,277.58	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,277.58		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,277.58	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,277.58		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,277.58	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,277.58	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,277.58		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,665.48	\$25,665.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00274 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 993 POR LA INSTALACION DE TEMPORALIZADOR DE ARRANQUE EN EL POZO DEL AGUA POTABLE DE. GP Directo 271 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 271

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : 448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,359.80		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,359.80	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,359.80		GD Folio: 271, Factura: 993
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,359.80	GD Folio: 271, Factura: 993
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,359.80		GD Folio: 271, Factura: 993
0006	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$5,359.80	GD Folio: 271, Factura: 993
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,359.80		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,359.80	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,359.80		GP Directo 271 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 271
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,359.80	GP Directo 271 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 271
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$5,359.80		GP Directo 271 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 271
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,359.80	GP Directo 271 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 271
Sumas iguales =>			\$32,158.80	\$32,158.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00275 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2744 POR HOSPEDAJE CON MOTIVO DE VISITANTES DISTINGUIDOS (INSTITUTO DE LA MUJER). GP Directo 272 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 272

Beneficiario: **DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV**

Cheque : 449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$990.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$990.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$990.00		GD Folio: 272, Factura: 2744
0004	8240-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$990.00	GD Folio: 272, Factura: 2744
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$990.00		GD Folio: 272, Factura: 2744
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$990.00	GD Folio: 272, Factura: 2744
0007	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$990.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$990.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$990.00		GP Directo 272 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 272
0010	8260-4401-DH01-0150-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$990.00	GP Directo 272 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 272
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$990.00		GP Directo 272 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 272
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$990.00	GP Directo 272 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 272
Sumas iguales =>			\$5,940.00	\$5,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00193 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9123 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS UTILIZADOS EN LA RIFA REALIZADA POR EL PRONTO PAGO DE CATASTRO Y AGUA POTABLE

Beneficiario: **PROMOTORA MUEBLES PAISANO SA DE CV**

Cheque : 452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,556.50		RIFA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE
0002	8270-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,556.50		RIFA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$123,113.00	RIFA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE
0004	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,556.50		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,556.50		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,556.50	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,556.50	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,556.50		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,556.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,556.50	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,556.50	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$123,113.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$123,113.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,556.50		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$61,556.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,556.50	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,556.50	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,556.50	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$61,556.50	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$123,113.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$738,678.00	\$738,678.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00194 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y DE CAMPO QUE SE REALIZAN EN LA CASA DE LA SALUD DE TAMALIAGUA Y EL REPARO

Beneficiario: LUCERO NATALI RODRIGUEZ MUNDO

Cheque : 20450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CAMPO
0002	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO
0004	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00195 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: ADA SARAU GUILLEN SANTOS

Cheque : 20445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,560.85		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,560.85	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,560.85		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,560.85	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,560.85		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,560.85	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,560.85		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$10,560.85	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$10,560.85		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,560.85	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$10,560.85	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$10,560.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$63,365.10	\$63,365.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00196 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20446

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: E00197 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20447

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: E00198 Del 07/ABR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,223.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,015.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,136.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,566.50		HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,941.00	HORAS EXTRAS
0006	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,566.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,015.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,223.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,136.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,566.50	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,015.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,223.50	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,136.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,566.50		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,015.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,223.50		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,136.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,566.50	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,015.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,223.50	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,136.00	Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	\$18,941.00		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$18,941.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,566.50		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,015.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,223.50		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,136.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,566.50	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,015.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,223.50	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,136.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,566.50	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,015.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,223.50	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,136.00	Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$18,941.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$113,646.00	\$113,646.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00199 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTA A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,065,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-14	FONDO DE APORTACION AL		\$2,065,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,065,000.00</u>	<u>\$2,065,000.00</u>	

Concepto: PAGO ED MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Cheque : 20443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$247.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,050.30		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.01		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$192.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,130.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GC
0008	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$866.00		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GC
0011	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.00		GC
0012	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$247.00	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,050.30	GC
0015	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.01	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$192.00	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,130.00	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GC
0019	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GC
0020	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$866.00	GC
0021	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	GC
0022	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.00	GC
0023	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$247.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,050.30		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.01		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$192.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,130.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0030	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0031	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$866.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0032	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0033	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$247.00	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,050.30	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0037	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.01	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$192.00	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,130.00	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0041	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0042	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$866.00	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0043	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0044	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.00	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0045	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,441.00		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0046	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,901.11		GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0047	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$11,342.11	GD Folio: 273, Factura: VARIAS
0048	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$247.00		GE
0050	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,050.30		GE
0051	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.01		GE
0052	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$192.00		GE
0053	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,130.00		GE
0054	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GE
0055	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GE
0056	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$866.00		GE
0057	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GE
0058	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.00		GE
0059	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$247.00	GE
0061	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,050.30	GE
0062	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.01	GE
0063	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$192.00	GE
0064	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,130.00	GE
0065	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GE
0066	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00276 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO ED MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO****Cheque : 20443**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$866.00	GE
0068	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	GE
0069	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.00	GE
0070	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0071	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$247.00		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0072	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,050.30		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0073	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.01		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0074	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$192.00		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0075	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,130.00		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0076	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0077	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0078	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$866.00		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0079	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0080	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.00		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0081	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0082	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$247.00	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0083	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,050.30	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0084	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.01	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0085	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$192.00	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0086	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,130.00	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0087	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0088	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0089	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$866.00	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0090	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0091	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.00	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0092	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$11,342.11		GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
0093	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,342.11	GP Directo 273 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 273
Sumas iguales =>				\$68,052.66	\$68,052.66

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,023.46		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,446.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,740.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$429.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,461.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,735.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$336.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$232.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$185.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$417.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-CE01-0290-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$72.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$687.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,874.36	REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$687.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,446.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$336.40		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$417.60		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CE01-0290-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156.80		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,735.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.50		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,023.46		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$687.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,446.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$336.40	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$417.60	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CE01-0290-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156.80	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,735.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.50	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00200 Del 07/ABR./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,023.46	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$687.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,446.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$336.40		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$417.60		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CE01-0290-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156.80		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,735.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.50		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,023.46		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$687.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,446.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$336.40	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$417.60	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CE01-0290-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156.80	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,735.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.50	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,023.46	Movimiento Directo Automático
0117	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0118	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0119	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0120	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0121	5139-3991	Otros servicios generales	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0122	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,432.40		Movimiento Directo Automático
0123	5129-2911	Herramientas menores	\$417.60		Movimiento Directo Automático
0124	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,879.50		Movimiento Directo Automático
0125	5121-2151	Material impreso e información digital	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0126	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0127	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,023.46		Movimiento Directo Automático
0128	5131-3141	Telefonía tradicional	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0129	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$687.00		Movimiento Directo Automático
0130	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0131	5124-2441	Madera y productos de madera	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0132	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00200 Del 07/ABR./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0134	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$156.80		Movimiento Directo Automático
0135	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0136	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$687.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,432.40	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2711	Vestuario y uniformes		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2911	Herramientas menores		\$417.60	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de		\$156.80	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,879.50	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0153	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0154	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,023.46	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$687.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,446.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$336.40		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$417.60		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-CE01-0290-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$156.80		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,735.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.50		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,023.46		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$687.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,446.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$336.40	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$417.60	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CE01-0290-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156.80	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,735.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.50	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00200 Del 07/ABR./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,023.46	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$687.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,446.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$336.40	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$417.60	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CE01-0290-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$156.80	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$429.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,735.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.50	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,023.46	Movimiento Directo Automático
0224	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$687.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,432.40		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2911	Herramientas menores	\$417.60		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$156.80		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$429.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,879.50		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0241	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0242	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,023.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$119,246.16	\$119,246.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00277 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,956.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$389,291.00		GC
0003	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,163.00		GC
0004	8220-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,956.00	GC
0005	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$389,291.00	GC
0006	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,163.00	GC
0007	8250-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,956.00		GD Folio: 274, Factura: RECIBOS
0008	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$389,291.00		GD Folio: 274, Factura: RECIBOS
0009	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,163.00		GD Folio: 274, Factura: RECIBOS
0010	8240-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,956.00	GD Folio: 274, Factura: RECIBOS
0011	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$389,291.00	GD Folio: 274, Factura: RECIBOS
0012	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,163.00	GD Folio: 274, Factura: RECIBOS
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$422,410.00		GD Folio: 274, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$422,410.00	GD Folio: 274, Factura: RECIBOS
0015	8260-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,956.00		GE
0016	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$389,291.00		GE
0017	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,163.00		GE
0018	8250-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,956.00	GE
0019	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$389,291.00	GE
0020	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,163.00	GE
0021	8270-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,956.00		GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274
0022	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$389,291.00		GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274
0023	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,163.00		GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274
0024	8260-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,956.00	GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274
0025	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$389,291.00	GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274
0026	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$21,163.00	GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274
0027	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$422,410.00		GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$422,410.00	GP Directo 274 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 274
Sumas iguales =>			<u>\$2,534,460.00</u>	<u>\$2,534,460.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00278 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

**Concepto: PAGO DE LA FACT ADA2 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 01 QUE
SE. GP Directo 275 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 275**

Beneficiario: **JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO**Cheque : **486**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,872.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,872.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,624.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,872.00		GD Folio: 275, Factura: ADA2
0006	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GD Folio: 275, Factura: ADA2
0007	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,872.00	GD Folio: 275, Factura: ADA2
0008	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,624.00	GD Folio: 275, Factura: ADA2
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,872.00		GD Folio: 275, Factura: ADA2
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GD Folio: 275, Factura: ADA2
0011	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$7,496.00	GD Folio: 275, Factura: ADA2
0012	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,872.00		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,872.00	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,624.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,872.00		GP Directo 275 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 275
0017	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,624.00		GP Directo 275 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 275
0018	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,872.00	GP Directo 275 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 275
0019	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,624.00	GP Directo 275 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 275
0020	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$7,496.00		GP Directo 275 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 275
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,496.00	GP Directo 275 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 275
Sumas iguales =>			<u>\$44,976.00</u>	<u>\$44,976.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00201 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 23171 POR LA COMPRA DE LLANTA INSTALADA A RETROEXCADADORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : 487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		COMPRA DE LLANTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	COMPRA DE LLANTA
0003	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00202 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA ESTIMACION 4 RELATIVO A LA OBRA POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA AGUACATERA DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS

Cheque : 484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$55,993.20		PERFORACION DE POZO PROFUNDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,993.20	PERFORACION DE POZO PROFUNDO
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$55,993.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$55,993.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$55,993.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$55,993.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$55,993.20		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$55,993.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$55,993.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$55,993.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$55,993.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$55,993.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$335,959.20	\$335,959.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00279 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 19248 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DE. GP Directo 276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 276

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,560.12		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,560.12	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,560.12		GD Folio: 276, Factura: 19248
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,560.12	GD Folio: 276, Factura: 19248
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,560.12		GD Folio: 276, Factura: 19248
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$5,560.12	GD Folio: 276, Factura: 19248
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,560.12		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,560.12	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,560.12		GP Directo 276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 276
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,560.12	GP Directo 276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 276
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$5,560.12		GP Directo 276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 276
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,560.12	GP Directo 276 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 276
Sumas iguales =>			\$33,360.72	\$33,360.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00280 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4659 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA E. GP Directo 277 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 277

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : 525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$19,500.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$19,500.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$19,500.00		GD Folio: 277, Factura: 4659
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$19,500.00	GD Folio: 277, Factura: 4659
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$19,500.00		GD Folio: 277, Factura: 4659
0006	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$19,500.00	GD Folio: 277, Factura: 4659
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$19,500.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$19,500.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$19,500.00		GP Directo 277 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 277
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$19,500.00	GP Directo 277 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 277
0011	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$19,500.00		GP Directo 277 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 277
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,500.00	GP Directo 277 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 277
Sumas iguales =>			\$117,000.00	\$117,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00203 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 39765 POR LA COMPRA DE MADEERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL TAPNCO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL

Beneficiario: OCCIDENTAL DE MADERAS Y DERIVADOS S DE RL DE CV

Cheque : 482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$6,073.76		COMPRA DE MADERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,073.76	COMPRA DE MADERA
0003	8240-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$6,073.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$6,073.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$6,073.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$6,073.76	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y productos de madera	\$6,073.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$6,073.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$6,073.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$6,073.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$6,073.76	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$6,073.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,442.56	\$36,442.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00204 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **ROSA MARIA ALMEJO OJEDA**

Cheque : 20456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-84	ROSA MARIA ALMEJO OJEDA	\$7,532.50		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,532.50	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,532.50</u>	<u>\$7,532.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00205 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **PEDRO CUEVAS PEREZ**

Cheque : 20457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-48	PEDRO CUEVAS PEREZ	\$7,929.98		PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,929.98	PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
Sumas iguales =>			<u>\$7,929.98</u>	<u>\$7,929.98</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00206 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,260.00		PAGO DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,260.00	PAGO DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,260.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,260.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,260.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,260.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$13,260.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$13,260.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,260.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,260.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,260.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$13,260.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,560.00	\$79,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00207 Del 09/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE RELACION LABORAL COMPLEMENTO DE CH 20462

Beneficiario: **MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA**

Cheque : 20462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,714.00		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,714.00	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,714.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,714.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,714.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,714.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,714.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,714.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,714.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,714.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,714.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,714.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$22,284.00</u>	<u>\$22,284.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00281 Del 09/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 327A POR LA COMPRA DE LLANTAS E INSTALACION A LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A D. GP Directo 278 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 278

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO**

Cheque : 20453

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,825.60		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,825.60	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 278, Factura: 327A
0006	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,825.60		GD Folio: 278, Factura: 327A
0007	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GD Folio: 278, Factura: 327A
0008	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,825.60	GD Folio: 278, Factura: 327A
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 278, Factura: 327A
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,825.60		GD Folio: 278, Factura: 327A
0011	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$5,173.60	GD Folio: 278, Factura: 327A
0012	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GE
0013	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,825.60		GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GE
0015	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,825.60	GE
0016	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GP Directo 278 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 278
0017	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,825.60		GP Directo 278 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 278
0018	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GP Directo 278 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 278
0019	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,825.60	GP Directo 278 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 278
0020	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$5,173.60		GP Directo 278 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 278
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,173.60	GP Directo 278 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 278
Sumas iguales =>			\$31,041.60	\$31,041.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00208 Del 09/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE RELACION LABORAL

Beneficiario: RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ

Cheque : 20455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,803.67		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,803.67	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,803.67		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,803.67		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,803.67		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,803.67		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,803.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,822.02	\$16,822.02	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00209 Del 09/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20458

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: E00210 Del 09/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE RELACION LABORAL

Beneficiario: NEREIDA ISABEL JIMENEZ LOPEZ

Cheque : 20459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00211 Del 09/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE RELACION LABORAL COMPLEMENTO DE CH 20460

Beneficiario: NEREIDA ISABEL JIMENEZ LOPEZ

Cheque : 20460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00212 Del 12/ABR./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,540.11		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$998.01		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.03		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,130.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,425.39		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$176.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,579.03		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,760.30		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$964.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,396.00		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,229.01		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,121.00		GASTOS COMPROBADOS
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	S/C
0023	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,396.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$998.01		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,229.01		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,121.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,760.30		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,579.03		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,540.11		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$176.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.03		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$964.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,425.39		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,396.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$998.01	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,229.01	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,121.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,760.30	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,579.03	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,540.11	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.03	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$964.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,425.39	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,396.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$998.01		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00212 Del 12/ABR./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,229.01		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,121.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,760.30		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,579.03		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,540.11		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$176.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.03		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$964.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,425.39		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,396.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$998.01	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,229.01	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,121.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,760.30	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,579.03	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,540.11	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.03	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$964.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,425.39	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,396.00		Movimiento Directo Automático
0108	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	5121-2161	Material de limpieza	\$13,339.33		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$176.00		Movimiento Directo Automático
0111	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,072.15		Movimiento Directo Automático
0112	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,633.00		Movimiento Directo Automático
0113	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,425.39		Movimiento Directo Automático
0114	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0115	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,350.01		Movimiento Directo Automático
0116	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$9,480.11		Movimiento Directo Automático
0117	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y	\$998.01		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,396.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y		\$998.01	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$11,350.01	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2161	Material de limpieza		\$13,339.33	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$9,480.11	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,072.15	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,633.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,425.39	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,396.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$998.01		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,229.01		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,121.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00212 Del 12/ABR./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,760.30		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,579.03		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$8,540.11		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$176.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.03		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.04		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$964.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$917.25		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,425.39		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,396.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$998.01	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,229.01	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,121.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,760.30	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,579.03	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,540.11	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.03	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$964.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,425.39	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,396.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$998.01	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,229.01	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,121.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,760.30	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,579.03	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$8,540.11	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$176.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,130.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.03	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.04	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$964.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$917.25	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,425.39	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,396.00		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y	\$998.01		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,350.01		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2161	Material de limpieza	\$13,339.33		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$9,480.11		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$176.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$1,130.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00212 Del 12/ABR./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,072.15		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,633.00		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,425.39		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$360,000.00</u>	<u>\$360,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00282 Del 12/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 16 POR LA COMPRA DE DIVERSIDAD DE PLANTAS COLOCADAS EN EL JARDIN DE LA CANDELARIA DE. GP Directo 279 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 279

Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA

Cheque : 431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,099.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,099.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,099.00		GD Folio: 279, Factura: 16
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,099.00	GD Folio: 279, Factura: 16
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,099.00		GD Folio: 279, Factura: 16
0006	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA		\$3,099.00	GD Folio: 279, Factura: 16
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,099.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,099.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,099.00		GP Directo 279 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 279
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,099.00	GP Directo 279 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 279
0011	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA	\$3,099.00		GP Directo 279 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 279
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,099.00	GP Directo 279 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 279
Sumas iguales =>			<u>\$18,594.00</u>	<u>\$18,594.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00283 Del 12/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 60727 POR LA COMPRA DE CABLE UTILIZADO EN LA INSTALCION ELECTRICA DEL MERCADO BENITO. GP Directo 280 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 280

Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES

Cheque : 432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,920.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,920.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,920.00		GD Folio: 280, Factura: 60727
0004	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,920.00	GD Folio: 280, Factura: 60727
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,920.00		GD Folio: 280, Factura: 60727
0006	2112-1-000300	JOSE SANTIAGO VACA CORTES		\$20,920.00	GD Folio: 280, Factura: 60727
0007	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,920.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,920.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,920.00		GP Directo 280 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 280
0010	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,920.00	GP Directo 280 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 280
0011	2112-1-000300	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	\$20,920.00		GP Directo 280 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 280
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,920.00	GP Directo 280 JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Pago: 280
Sumas iguales =>			\$125,520.00	\$125,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00284 Del 12/ABR./2021

 Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:40 p. m.
 Página 1

 Concepto: PAGO DE LA FACT 3170 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS Y DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPI.
 GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : 433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0015	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0016	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0019	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0020	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0022	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0024	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0025	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0026	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0027	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0028	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0029	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0030	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GD Folio: 281, Factura: 3170
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0032	8240-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0033	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0034	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0035	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0036	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0037	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0038	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0039	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0040	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GD Folio: 281, Factura: 3170
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$6,660.20		GD Folio: 281, Factura: 3170
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$6,660.20	GD Folio: 281, Factura: 3170
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0048	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0049	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0050	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0051	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0052	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0058	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0059	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0060	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0061	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0062	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0064	8270-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00284 Del 12/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:40 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 3170 POR LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS Y DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPI.
GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : 433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0066	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0067	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0068	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0069	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0070	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0071	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0072	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$666.02		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0074	8260-4401-SIN1-0020-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0075	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0076	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0077	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0078	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0079	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0080	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0081	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0082	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$666.02	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$6,660.20		GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,660.20	GP Directo 281 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 281
Sumas iguales =>			<u>\$39,961.20</u>	<u>\$39,961.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00213 Del 13/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021

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

Cheque : 430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	\$240,264.86		ANTICIPO A SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	ANTICIPO A SUBSIDIO
Sumas iguales =>			\$240,264.86	\$240,264.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00285 Del 13/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TIROS UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 282 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 282

Beneficiario: **PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR**

Cheque : 447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,196.80		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,196.80	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,196.80		GD Folio: 282, Factura: 6882
0004	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,196.80	GD Folio: 282, Factura: 6882
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$5,196.80		GD Folio: 282, Factura: 6882
0006	2112-1-000295	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ		\$5,196.80	GD Folio: 282, Factura: 6882
0007	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,196.80		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,196.80	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,196.80		GP Directo 282 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 282
0010	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,196.80	GP Directo 282 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 282
0011	2112-1-000295	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	\$5,196.80		GP Directo 282 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 282
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,196.80	GP Directo 282 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 282
Sumas iguales =>			\$31,180.80	\$31,180.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00286 Del 13/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6556, 6570, 64641, 6462 Y 6463 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA PREPR. GP Directo 283 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 283

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

Cheque : 446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,201.39		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,201.39	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,201.39		GD Folio: 283, Factura: 6656
0004	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,201.39	GD Folio: 283, Factura: 6656
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,201.39		GD Folio: 283, Factura: 6656
0006	2112-1-000066	ABARROTOS INDEPENDENCIA		\$3,201.39	GD Folio: 283, Factura: 6656
0007	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,201.39		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,201.39	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$3,201.39		GP Directo 283 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 283
0010	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$3,201.39	GP Directo 283 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 283
0011	2112-1-000066	ABARROTOS INDEPENDENCIA	\$3,201.39		GP Directo 283 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 283
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,201.39	GP Directo 283 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV, Pago: 283
Sumas iguales =>			<u>\$19,208.34</u>	<u>\$19,208.34</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00287 Del 13/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B9EE POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO INSTALADO EN LAS DFERENTES CALLES D. GP Directo 284 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 284

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : 451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,204.99		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,204.99	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,204.99		GD Folio: 284, Factura: B9EE
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,204.99	GD Folio: 284, Factura: B9EE
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$26,204.99		GD Folio: 284, Factura: B9EE
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$26,204.99	GD Folio: 284, Factura: B9EE
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,204.99		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,204.99	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,204.99		GP Directo 284 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 284
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,204.99	GP Directo 284 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 284
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$26,204.99		GP Directo 284 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 284
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,204.99	GP Directo 284 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 284
Sumas iguales =>			<u>\$157,229.94</u>	<u>\$157,229.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00288 Del 13/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 976F POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA. GP Directo 285 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 285

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : 450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GD Folio: 285, Factura: 976F
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GD Folio: 285, Factura: 976F
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,500.00		GD Folio: 285, Factura: 976F
0006	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,500.00	GD Folio: 285, Factura: 976F
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GP Directo 285 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 285
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GP Directo 285 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 285
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,500.00		GP Directo 285 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 285
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,500.00	GP Directo 285 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 285
Sumas iguales =>			<u>\$105,000.00</u>	<u>\$105,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00214 Del 13/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE RELACION LABORAL

Beneficiario: MARIA DOLORES VILLALVAZO PLASCENCIA

Cheque : 20463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,000.00		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,000.00	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00215 Del 14/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

Cheque : 20464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-136	JOSEFINA ALMEJO SANTOS	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00216 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO ERRONEO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-321	CORAGAS	\$15,080.00		PAGO ERRONEO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	PAGO ERRONEO
Sumas iguales =>			<u>\$15,080.00</u>	<u>\$15,080.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 3783 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION DE COMODATO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO

Beneficiario: GUSTAVO GALVAN LAUREANO

Cheque : 560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,798.00		MANTENIMIENTO DE CAMION
0002	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$52.00		MANTENIMIENTO DE CAMION
0003	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,652.01		MANTENIMIENTO DE CAMION
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,502.01	MANTENIMIENTO DE CAMION
0005	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$52.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,652.01		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$52.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$16,652.01	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$52.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,652.01		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$52.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$16,652.01	Movimiento Directo Automático
0017	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,652.01		Movimiento Directo Automático
0018	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0019	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$52.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$52.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$16,652.01	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$52.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,652.01		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$52.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$16,652.01	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$52.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$16,652.01	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$52.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$16,652.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$111,012.06	\$111,012.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00289 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3783 POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION DE COMODATO QUE SE ENCUENTRA AL SERVIC. GP Directo 286 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 286

Beneficiario: **GUSTAVO GALVAN LAUREANO**

Cheque : 561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,800.40		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$29,800.40	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,800.40		GD Folio: 286, Factura: 3783
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$29,800.40	GD Folio: 286, Factura: 3783
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,800.40		GD Folio: 286, Factura: 3783
0006	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO		\$29,800.40	GD Folio: 286, Factura: 3783
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,800.40		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$29,800.40	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,800.40		GP Directo 286 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 286
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$29,800.40	GP Directo 286 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 286
0011	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO	\$29,800.40		GP Directo 286 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 286
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,800.40	GP Directo 286 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 286
Sumas iguales =>			\$178,802.40	\$178,802.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00218 Del 14/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1415 POR LA COMPRA DE PUNTA DE POSTE LED INSTALADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Beneficiario: **JUAN GABRIEL FLORES VELAZQUEZ**

Cheque : 461

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$56,250.72		COMPRA DE PUNTA DE POSTE LED
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$56,250.72	COMPRA DE PUNTA DE POSTE LED
0003	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$56,250.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$56,250.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$56,250.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$56,250.72	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$56,250.72		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$56,250.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$56,250.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$56,250.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$56,250.72	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$56,250.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$337,504.32	\$337,504.32	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00290 Del 15/ABR./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4096, 7846, 0182, 2616 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICU.
GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287

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

Cheque : 441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,233.34		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,702.61		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,152.03		GC
0004	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,272.29		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,145.69		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,215.75		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,231.34		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,645.49		GC
0009	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,839.40		GC
0010	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,403.64		GC
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,829.41		GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,233.34	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,702.61	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,152.03	GC
0015	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,272.29	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,145.69	GC
0017	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,215.75	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,231.34	GC
0019	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,645.49	GC
0020	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,839.40	GC
0021	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,403.64	GC
0022	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,829.41	GC
0023	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,233.34		GD Folio: 287, Factura: 4096
0024	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,702.61		GD Folio: 287, Factura: 4096
0025	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,152.03		GD Folio: 287, Factura: 4096
0026	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,272.29		GD Folio: 287, Factura: 4096
0027	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,145.69		GD Folio: 287, Factura: 4096
0028	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,215.75		GD Folio: 287, Factura: 4096
0029	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,231.34		GD Folio: 287, Factura: 4096
0030	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,645.49		GD Folio: 287, Factura: 4096
0031	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,839.40		GD Folio: 287, Factura: 4096
0032	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,403.64		GD Folio: 287, Factura: 4096
0033	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,829.41		GD Folio: 287, Factura: 4096
0034	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,233.34	GD Folio: 287, Factura: 4096
0035	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,702.61	GD Folio: 287, Factura: 4096
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,152.03	GD Folio: 287, Factura: 4096
0037	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,272.29	GD Folio: 287, Factura: 4096
0038	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,145.69	GD Folio: 287, Factura: 4096
0039	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,215.75	GD Folio: 287, Factura: 4096
0040	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,231.34	GD Folio: 287, Factura: 4096
0041	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,645.49	GD Folio: 287, Factura: 4096
0042	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,839.40	GD Folio: 287, Factura: 4096
0043	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,403.64	GD Folio: 287, Factura: 4096
0044	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,829.41	GD Folio: 287, Factura: 4096
0045	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$61,670.99		GD Folio: 287, Factura: 4096
0046	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$61,670.99	GD Folio: 287, Factura: 4096
0047	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,233.34		GE
0048	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,702.61		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,152.03		GE
0050	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,272.29		GE
0051	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,145.69		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,215.75		GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,231.34		GE
0054	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,645.49		GE
0055	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,839.40		GE
0056	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,403.64		GE
0057	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,829.41		GE
0058	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,233.34	GE
0059	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,702.61	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,152.03	GE
0061	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,272.29	GE
0062	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,145.69	GE
0063	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,215.75	GE
0064	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,231.34	GE
0065	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,645.49	GE
0066	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,839.40	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00290 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:40 p. m.
Página 2Concepto: PAGO DE LAS FACT 4096, 7846, 0182, 2616 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICU.
GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV****Cheque : 441**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,403.64	GE
0068	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,829.41	GE
0069	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,233.34		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0070	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,702.61		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0071	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,152.03		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0072	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,272.29		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0073	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,145.69		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0074	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,215.75		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0075	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,231.34		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0076	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,645.49		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0077	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,839.40		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0078	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,403.64		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0079	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,829.41		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0080	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,233.34	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0081	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,702.61	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0082	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,152.03	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0083	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,272.29	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0084	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,145.69	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0085	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,215.75	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0086	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,231.34	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0087	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,645.49	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0088	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,839.40	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0089	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,403.64	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0090	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,829.41	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0091	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$61,670.99		GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$61,670.99	GP Directo 287 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 287
Sumas iguales =>				\$370,025.94	\$370,025.94



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00219 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO ERRONEO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-321	CORAGAS	\$17,400.00		PAGO ERRONEO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	PAGO ERRONEO
Sumas iguales =>			<u>\$17,400.00</u>	<u>\$17,400.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1607 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES OF.
GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : 529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0002	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0004	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GC
0011	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0012	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0014	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0017	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0018	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0019	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GC
0021	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0022	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0023	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0024	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0026	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0027	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0028	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0029	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0030	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GD Folio: 288, Factura: 1607
0031	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0032	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0033	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0034	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0036	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0037	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0038	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0039	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0040	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GD Folio: 288, Factura: 1607
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$7,151.40		GD Folio: 288, Factura: 1607
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$7,151.40	GD Folio: 288, Factura: 1607
0043	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0044	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0045	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0046	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0048	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0049	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0050	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0051	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0052	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GE
0053	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0054	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0055	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0056	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0058	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0059	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0060	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0061	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0062	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GE
0063	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0064	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00291 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1607 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES OF.
GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : 529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0066	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0068	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0069	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0070	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0071	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0072	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$715.14		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0073	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0074	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0075	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0076	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0078	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0079	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0080	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0081	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0082	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$715.14	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$7,151.40		GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,151.40	GP Directo 288 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 288
Sumas iguales =>			<u>\$42,908.40</u>	<u>\$42,908.40</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6042, 6040, 8428, 8433, 8442 Y 8450 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE HAYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,729.07		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,231.16		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,540.75		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,602.22		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,722.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,048.51		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,274.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,232.04		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,586.51		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,555.63		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,013.26		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,164.07		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,316.18		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,335.55		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,223.19		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,799.07		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,055.78		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,695.29		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,081.76		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,170.81		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,377.65	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,799.07		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,055.78		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,164.07		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,081.76		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,170.81		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,586.51		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,729.07		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,048.51		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,602.22		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,335.55		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,540.75		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,695.29		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,231.16		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,223.19		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,274.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,316.18		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,722.80		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,013.26		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,555.63		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,232.04		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,799.07	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,055.78	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,164.07	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,081.76	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,170.81	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,586.51	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,729.07	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,048.51	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,602.22	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,335.55	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,540.75	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,695.29	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,231.16	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,223.19	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,274.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,316.18	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,722.80	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,013.26	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,555.63	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,232.04	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,799.07		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,055.78		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,164.07		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,081.76		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,170.81		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6042, 6040, 8428, 8433, 8442 Y 8450 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE HAYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,586.51		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,729.07		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,048.51		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,602.22		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,335.55		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,540.75		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,695.29		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,231.16		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,223.19		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,274.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,316.18		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,722.80		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,013.26		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,555.63		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,232.04		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,799.07	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,055.78	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,164.07	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,081.76	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,170.81	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,586.51	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,729.07	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,048.51	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,602.22	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,335.55	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,540.75	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,695.29	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,231.16	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,223.19	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,274.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,316.18	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,722.80	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,013.26	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,555.63	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,232.04	Movimiento Directo Automático
0102	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$246,145.61		Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,232.04		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$246,145.61	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,232.04	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,799.07		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,055.78		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,164.07		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,081.76		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,170.81		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,586.51		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,729.07		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,048.51		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,602.22		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$61,335.55		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,540.75		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,695.29		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,231.16		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,223.19		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,274.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,316.18		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,722.80		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,013.26		Movimiento Directo Automático
0124	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,555.63		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,232.04		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,799.07	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,055.78	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,164.07	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,081.76	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,170.81	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,586.51	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,729.07	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00220 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6042, 6040, 8428, 8433, 8442 Y 8450 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y SERVICIO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : 444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,048.51	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,602.22	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,335.55	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,540.75	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,695.29	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,231.16	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,223.19	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,274.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,316.18	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,722.80	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,013.26	Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,555.63	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,232.04	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,799.07	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,055.78	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,164.07	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,081.76	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,170.81	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,586.51	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,729.07	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,048.51	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,602.22	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$61,335.55	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,540.75	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,695.29	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,231.16	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,223.19	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,274.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,316.18	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,722.80	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,013.26	Movimiento Directo Automático
0164	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,555.63	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,232.04	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$246,145.61		Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,232.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,502,265.90</u>	<u>\$1,502,265.90</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,259.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,547.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,315.00		GC
0004	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,120.00		GC
0005	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,234.00		GC
0006	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,887.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,999.00		GC
0008	8220-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,259.00	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91,547.00	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,315.00	GC
0011	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,120.00	GC
0012	8220-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,234.00	GC
0013	8220-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,887.00	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,999.00	GC
0015	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,259.00		GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0016	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,547.00		GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0017	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,315.00		GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0018	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,120.00		GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0019	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,234.00		GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0020	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,887.00		GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0021	8250-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,999.00		GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0022	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,259.00	GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0023	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91,547.00	GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0024	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,315.00	GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0025	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,120.00	GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0026	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,234.00	GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0027	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,887.00	GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0028	8240-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,999.00	GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$492,361.00		GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$492,361.00	GD Folio: 289, Factura: RECIBOS
0031	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,259.00		GE
0032	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,547.00		GE
0033	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,315.00		GE
0034	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,120.00		GE
0035	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,234.00		GE
0036	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,887.00		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,999.00		GE
0038	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,259.00	GE
0039	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91,547.00	GE
0040	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,315.00	GE
0041	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,120.00	GE
0042	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,234.00	GE
0043	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,887.00	GE
0044	8250-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,999.00	GE
0045	8270-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,259.00		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0046	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$91,547.00		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0047	8270-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,315.00		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0048	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$321,120.00		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0049	8270-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,234.00		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0050	8270-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,887.00		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0051	8270-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,999.00		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0052	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,259.00	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0053	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$91,547.00	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0054	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,315.00	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0055	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$321,120.00	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0056	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,234.00	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00292 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : 457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,887.00	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0058	8260-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,999.00	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$492,361.00		GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$492,361.00	GP Directo 289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289
Sumas iguales =>				<u>\$2,954,166.00</u>	<u>\$2,954,166.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00221 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO A LAS ESCARAMUZAS DE JALISCO

Beneficiario: **VICTOR MEZA ROMERO**

Cheque : 479

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,828.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,828.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,828.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,828.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$22,968.00</u>	<u>\$22,968.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00222 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE HERRERA Y CAIRO Y EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : 533

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,598.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$716.88		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,314.88	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0004	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$716.88		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,598.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$716.88		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,598.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$716.88		Movimiento Directo Automático
0013	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$3,598.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0015	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$716.88		Movimiento Directo Automático
0017	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$3,598.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0019	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$716.88	Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$716.88		Movimiento Directo Automático
0023	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$3,598.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,889.28</u>	<u>\$25,889.28</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00293 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO POR EL CAMION KODIAK R4 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 290
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290

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

Cheque : 491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,457.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,457.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,457.00		GD Folio: 290, Factura: 7E531
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,457.00	GD Folio: 290, Factura: 7E531
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,457.00		GD Folio: 290, Factura: 7E531
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,457.00	GD Folio: 290, Factura: 7E531
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,457.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,457.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,457.00		GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,457.00	GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,457.00		GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,457.00	GP Directo 290 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 290
Sumas iguales =>			<u>\$14,742.00</u>	<u>\$14,742.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00294 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 27763 POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS AL CAMION DE ASEO PUBLICO RUTA 2 DE ES. GP Directo 291 MARGARITA GUERRERO, Pago: 291

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : 542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,400.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GD Folio: 291, Factura: 27763
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,400.00	GD Folio: 291, Factura: 27763
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GD Folio: 291, Factura: 27763
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$8,400.00	GD Folio: 291, Factura: 27763
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,400.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,400.00		GP Directo 291 MARGARITA GUERRERO, Pago: 291
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,400.00	GP Directo 291 MARGARITA GUERRERO, Pago: 291
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$8,400.00		GP Directo 291 MARGARITA GUERRERO, Pago: 291
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,400.00	GP Directo 291 MARGARITA GUERRERO, Pago: 291
Sumas iguales =>			\$50,400.00	\$50,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00295 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT AF4B Y 8CF0 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ENCERES, COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO UTILI. GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**Cheque : **534**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.33		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.33		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.34		GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.33	GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.33	GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.34	GC
0007	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.33		GD Folio: 292, Factura: AF4B
0008	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.33		GD Folio: 292, Factura: AF4B
0009	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.34		GD Folio: 292, Factura: AF4B
0010	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.33	GD Folio: 292, Factura: AF4B
0011	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.33	GD Folio: 292, Factura: AF4B
0012	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.34	GD Folio: 292, Factura: AF4B
0013	5121-2161	Material de limpieza	\$10,543.00		GD Folio: 292, Factura: AF4B
0014	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$10,543.00	GD Folio: 292, Factura: AF4B
0015	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.33		GE
0016	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.33		GE
0017	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.34		GE
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.33	GE
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.33	GE
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.34	GE
0021	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.33		GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292
0022	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.33		GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292
0023	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,514.34		GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292
0024	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.33	GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292
0025	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.33	GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292
0026	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,514.34	GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292
0027	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$10,543.00		GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,543.00	GP Directo 292 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 292
Sumas iguales =>			<u>\$63,258.00</u>	<u>\$63,258.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00296 Del 16/ABR./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 5A8B POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO DE DISTINTO. GP Directo 293 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 293

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : 537

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.	\$15,080.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GD Folio: 293, Factura: 5A8B
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GD Folio: 293, Factura: 5A8B
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,080.00		GD Folio: 293, Factura: 5A8B
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$15,080.00	GD Folio: 293, Factura: 5A8B
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GP Directo 293 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 293
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GP Directo 293 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 293
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$15,080.00		GP Directo 293 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 293
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	GP Directo 293 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 293
Sumas iguales =>			\$90,480.00	\$90,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00223 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,650,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,650,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,650,000.00</u>	<u>\$1,650,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00297 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 035D POR LA RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS UTILIZADOS EN LA VACUNACION DEL COVID 19.
GP Directo 294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 294

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : 540

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,100.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,100.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,100.00		GD Folio: 294, Factura: 035D
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,100.00	GD Folio: 294, Factura: 035D
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$18,100.00		GD Folio: 294, Factura: 035D
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$18,100.00	GD Folio: 294, Factura: 035D
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,100.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,100.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,100.00		GP Directo 294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 294
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,100.00	GP Directo 294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 294
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$18,100.00		GP Directo 294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 294
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,100.00	GP Directo 294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 294
Sumas iguales =>			\$108,600.00	\$108,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00224 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 264 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

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

Cheque : 539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,010.01		PAGO DE VIATICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,010.01	PAGO DE VIATICOS
0003	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,010.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,010.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,010.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,010.01	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,010.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,010.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,010.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,010.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,010.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,010.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,060.06	\$6,060.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00298 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3341 POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO EN DISTINTO. GP Directo 295 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 295

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : 538

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.	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		GD Folio: 295, Factura: 3341
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	GD Folio: 295, Factura: 3341
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,400.00		GD Folio: 295, Factura: 3341
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$17,400.00	GD Folio: 295, Factura: 3341
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		GP Directo 295 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 295
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	GP Directo 295 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 295
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$17,400.00		GP Directo 295 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 295
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 295 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 295
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00225 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 535

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,500,000.00</u>	<u>\$1,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00299 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 732 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE
D. GP Directo 296 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 296

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : 541

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,737.37		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,737.37	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,737.37		GD Folio: 296, Factura: 1732
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,737.37	GD Folio: 296, Factura: 1732
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$31,737.37		GD Folio: 296, Factura: 1732
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$31,737.37	GD Folio: 296, Factura: 1732
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,737.37		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,737.37	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,737.37		GP Directo 296 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 296
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$31,737.37	GP Directo 296 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 296
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$31,737.37		GP Directo 296 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 296
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,737.37	GP Directo 296 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 296
Sumas iguales =>			\$190,424.22	\$190,424.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00226 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$20,520.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,520.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$20,520.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$20,520.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$20,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$20,520.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$20,520.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$20,520.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$20,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$20,520.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$20,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$20,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$123,120.00	\$123,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00227 Del 16/ABR./2021

Concepto: PAGO DE LAUDO FISCAL

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SAUL SALGADO HERRERA

Cheque : 20470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$29,469.63		LAUDO FISCAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,469.63	LAUDO FISCAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3741-1	Autotransporte G. Corriente		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3741-1	Autotransporte G. Corriente		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3741	Autotransporte	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3741	Autotransporte		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3741-1	Autotransporte G. Corriente		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3741-1	Autotransporte G. Corriente		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3741	Autotransporte	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$176,817.78	\$176,817.78	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00228 Del 19/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.01		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,568.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,600.66		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,649.90		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,810.10		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,469.50		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,329.39		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,831.94		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,248.96		GASTOS A COMPROBAR
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,103.46	GASTOS A COMPROBAR
0014	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,831.94		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,600.66		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,649.90		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,810.10		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,329.39		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,469.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.01		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,248.96		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,831.94	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,600.66	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,649.90	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,810.10	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,496.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,329.39	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,469.50	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,188.01	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,248.96	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,831.94		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,600.66		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,649.90		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,810.10		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,329.39		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,469.50		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.01		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,248.96		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,831.94	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,600.66	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,649.90	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,810.10	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,496.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,329.39	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,469.50	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,188.01	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,248.96	Movimiento Directo Automático
0062	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,831.94		Movimiento Directo Automático
0063	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,798.89		Movimiento Directo Automático
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,099.01		Movimiento Directo Automático
0065	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,816.96		Movimiento Directo Automático
0066	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,649.90		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00228 Del 19/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,600.66		Movimiento Directo Automático
0068	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,810.10		Movimiento Directo Automático
0069	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,831.94	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,600.66		Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,649.90		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,810.10		Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,798.89		Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,099.01		Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,816.96		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,831.94		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,600.66		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,649.90		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,810.10		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,329.39		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,469.50		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.01		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,248.96		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,831.94	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,600.66		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,649.90		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,810.10		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,329.39		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,469.50		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.01		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,248.96		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,831.94		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,600.66		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,649.90		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,810.10		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,329.39		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,469.50		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,188.01		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,248.96		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,831.94		Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,600.66		Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,649.90		Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,810.10		Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,496.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,798.89		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,099.01		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,816.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$216,620.76	\$216,620.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00229 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **PABLO FLORES OROZCO**

Cheque : 20472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-139	PABLO FLORES OROZCO	\$7,136.33		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,136.33	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$7,136.33</u>	<u>\$7,136.33</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00300 Del 19/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10069 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 297 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 297

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : 549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,200.01		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,200.01		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,200.01	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,200.01	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,200.01		GD Folio: 297, Factura: 10069
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,200.01		GD Folio: 297, Factura: 10069
0007	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,200.01	GD Folio: 297, Factura: 10069
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,200.01	GD Folio: 297, Factura: 10069
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,400.02		GD Folio: 297, Factura: 10069
0010	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$18,400.02	GD Folio: 297, Factura: 10069
0011	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,200.01		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,200.01		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,200.01	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,200.01	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,200.01		GP Directo 297 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 297
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,200.01		GP Directo 297 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 297
0017	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,200.01	GP Directo 297 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 297
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,200.01	GP Directo 297 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 297
0019	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$18,400.02		GP Directo 297 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 297
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,400.02	GP Directo 297 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 297
Sumas iguales =>			<u>\$110,400.12</u>	<u>\$110,400.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00301 Del 19/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6895 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD Y. GP Directo 298 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 298

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

Cheque : 548

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,300.07		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,300.07	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,300.07		GD Folio: 298, Factura: 6895
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,300.07	GD Folio: 298, Factura: 6895
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,300.07		GD Folio: 298, Factura: 6895
0006	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$24,300.07	GD Folio: 298, Factura: 6895
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,300.07		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,300.07	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,300.07		GP Directo 298 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 298
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,300.07	GP Directo 298 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 298
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$24,300.07		GP Directo 298 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 298
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,300.07	GP Directo 298 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 298
Sumas iguales =>			\$145,800.42	\$145,800.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00302 Del 19/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10071 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 299 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 299

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : 547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,530.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,530.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,530.00		GD Folio: 299, Factura: 547
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,530.00	GD Folio: 299, Factura: 547
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,530.00		GD Folio: 299, Factura: 547
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$20,530.00	GD Folio: 299, Factura: 547
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,530.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,530.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$20,530.00		GP Directo 299 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 299
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$20,530.00	GP Directo 299 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 299
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$20,530.00		GP Directo 299 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 299
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,530.00	GP Directo 299 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 299
Sumas iguales =>			\$123,180.00	\$123,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00303 Del 19/ABR./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8065 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFER.
GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**Cheque : **546**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.00		GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.00	GC
0009	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GD Folio: 300, Factura: 8065
0010	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GD Folio: 300, Factura: 8065
0011	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GD Folio: 300, Factura: 8065
0012	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.00		GD Folio: 300, Factura: 8065
0013	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GD Folio: 300, Factura: 8065
0014	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GD Folio: 300, Factura: 8065
0015	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GD Folio: 300, Factura: 8065
0016	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.00	GD Folio: 300, Factura: 8065
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$35,972.06		GD Folio: 300, Factura: 8065
0018	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$35,972.06	GD Folio: 300, Factura: 8065
0019	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GE
0020	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GE
0021	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GE
0022	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.00		GE
0023	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GE
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GE
0025	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GE
0026	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.00	GE
0027	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0028	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0029	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.02		GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0030	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,993.00		GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0031	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0033	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.02	GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$8,993.00	GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0035	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$35,972.06		GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,972.06	GP Directo 300 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 300
Sumas iguales =>			<u>\$215,832.36</u>	<u>\$215,832.36</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00230 Del 19/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LAS LADRILLERAS DE ESTA CD

Beneficiario: **MANUEL MEJIA VALENCIA**

Cheque : 545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$133,168.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$133,168.00	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$133,168.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$133,168.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$133,168.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$133,168.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$133,168.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$133,168.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$133,168.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$133,168.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$133,168.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$133,168.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$799,008.00	\$799,008.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00231 Del 19/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2544634 POR LA FIANZA AL LIC VICTOR MANUEL CERON QUINTERO PRESIDENTE INTERINO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: CIE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA

Cheque : 544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		PAGO DE FIANZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,548.70	PAGO DE FIANZA
0003	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,292.20	\$45,292.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00232 Del 19/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 543

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$950,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$950,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$950,000.00</u>	<u>\$950,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00233 Del 20/ABR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,771.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,493.50		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,264.50	HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,771.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,493.50		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,771.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,493.50	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,771.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,493.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,771.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,493.50	Movimiento Directo Automático
0012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$27,264.50		Movimiento Directo Automático
0013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$27,264.50	Movimiento Directo Automático
0014	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,771.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,493.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,771.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,493.50	Movimiento Directo Automático
0018	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,771.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,493.50	Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$27,264.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$163,587.00</u>	<u>\$163,587.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00304 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL FUTBOL DE BARRIOS INFANTIL EN LA DELEGACION DE USMAJAC. GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,796.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,796.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,796.00		GD Folio: 301, Factura: 20469
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,796.00	GD Folio: 301, Factura: 20469
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$26,796.00		GD Folio: 301, Factura: 20469
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$26,796.00	GD Folio: 301, Factura: 20469
0007	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,796.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,796.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,796.00		GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301
0010	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,796.00	GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$26,796.00		GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,796.00	GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301
Sumas iguales =>			\$160,776.00	\$160,776.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00234 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ VILLALOBOS**

Cheque : 20473

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-58	ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ	\$6,264.05		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,264.05	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$6,264.05</u>	<u>\$6,264.05</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00305 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 13143138 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.
GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEA118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,265.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,265.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,265.00		GD Folio: 302, Factura: 13143138
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,265.00	GD Folio: 302, Factura: 13143138
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$4,265.00		GD Folio: 302, Factura: 13143138
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,265.00	GD Folio: 302, Factura: 13143138
0007	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,265.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,265.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,265.00		GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302
0010	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,265.00	GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,265.00		GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,265.00	GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302
Sumas iguales =>			<u>\$25,590.00</u>	<u>\$25,590.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00306 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 101880 POR LA COMPRA DE VIGA UTILIZADA EN LA ADAPTACION DEL TAPANCO EN LA OFICINA DE.
GP Directo 303 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 303

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEA115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,348.60		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,348.60	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,348.60		GD Folio: 303, Factura: 101880
0004	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,348.60	GD Folio: 303, Factura: 101880
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,348.60		GD Folio: 303, Factura: 101880
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$1,348.60	GD Folio: 303, Factura: 101880
0007	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,348.60		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,348.60	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,348.60		GP Directo 303 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 303
0010	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,348.60	GP Directo 303 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 303
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$1,348.60		GP Directo 303 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 303
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,348.60	GP Directo 303 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 303
Sumas iguales =>			\$8,091.60	\$8,091.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00307 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 126305 POR LA COMPRA DE REGULADOR Y CARGA DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCIO. GP Directo 304 INFRA, SA DE CV, Pago: 304

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEA120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$448.09	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GD Folio: 304, Factura: CD126305
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$448.09	GD Folio: 304, Factura: CD126305
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GD Folio: 304, Factura: CD126305
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$448.09	GD Folio: 304, Factura: CD126305
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$448.09	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GP Directo 304 INFRA, SA DE CV, Pago: 304
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$448.09	GP Directo 304 INFRA, SA DE CV, Pago: 304
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$448.09		GP Directo 304 INFRA, SA DE CV, Pago: 304
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$448.09	GP Directo 304 INFRA, SA DE CV, Pago: 304
Sumas iguales =>			\$2,688.54	\$2,688.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00308 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD126305 POR LA COMPRA DE REGULADOR Y RECARGA DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA DE LA UN. GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEA119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$448.09	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GD Folio: 305, Factura: CD126305
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$448.09	GD Folio: 305, Factura: CD126305
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GD Folio: 305, Factura: CD126305
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$448.09	GD Folio: 305, Factura: CD126305
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$448.09	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$448.09		GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$448.09	GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$448.09		GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$448.09	GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305
Sumas iguales =>			\$2,688.54	\$2,688.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00309 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 102027 POR LA COMPRA DE PTR 2X2 C/12 EN 6.1M UTILIZADA EN LA ADAPTACION DEL TAPANCO. GP Directo 306 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 306

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEA117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,161.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		GD Folio: 306, Factura: 102027
0004	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,161.00	GD Folio: 306, Factura: 102027
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		GD Folio: 306, Factura: 102027
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$1,161.00	GD Folio: 306, Factura: 102027
0007	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,161.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		GP Directo 306 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 306
0010	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,161.00	GP Directo 306 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 306
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$1,161.00		GP Directo 306 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 306
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,161.00	GP Directo 306 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 306
Sumas iguales =>			<u>\$6,966.00</u>	<u>\$6,966.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00235 Del 14/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$40,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$40,000.00</u>	<u>\$40,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00236 Del 21/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20476

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$50,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00237 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DE LAUDO LABORAL

Beneficiario: ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN

Cheque : 20491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00238 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **LUIS FERNANDO RAMOS ALVARADO**

Cheque : 20478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-155	LUIS FERNANDO RAMOS	\$6,344.26		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,344.26	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,344.26</u>	<u>\$6,344.26</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00239 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE TROFEOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-156	LUIS ALMEJO SANTOS	\$26,796.00		ANTICIPO POR LA COMPRA DE TROFEOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,796.00	ANTICIPO POR LA COMPRA DE TROFEOS
Sumas iguales =>			<u>\$26,796.00</u>	<u>\$26,796.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00310 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A LA PIPA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DPTO DE. GP Directo 307 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 307

Beneficiario: **OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA**

Cheque : 488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$979.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,764.36		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$979.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,764.36	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$979.00		GD Folio: 307, Factura: 1010
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,764.36		GD Folio: 307, Factura: 1010
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$979.00	GD Folio: 307, Factura: 1010
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,764.36	GD Folio: 307, Factura: 1010
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,764.36		GD Folio: 307, Factura: 1010
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$979.00		GD Folio: 307, Factura: 1010
0011	2112-1-000372	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ		\$2,743.36	GD Folio: 307, Factura: 1010
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$979.00		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,764.36		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$979.00	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,764.36	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$979.00		GP Directo 307 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 307
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,764.36		GP Directo 307 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 307
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$979.00	GP Directo 307 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 307
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,764.36	GP Directo 307 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 307
0020	2112-1-000372	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ	\$2,743.36		GP Directo 307 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 307
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,743.36	GP Directo 307 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 307
Sumas iguales =>			\$16,460.16	\$16,460.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00311 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1372 POR LA PUBLLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO LA CLAVE CON MOTIVO DE.
GP Directo 308 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 308

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : 425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,264.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,264.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,264.00		GD Folio: 308, Factura: 1372
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,264.00	GD Folio: 308, Factura: 1372
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,264.00		GD Folio: 308, Factura: 1372
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,264.00	GD Folio: 308, Factura: 1372
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,264.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,264.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,264.00		GP Directo 308 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 308
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,264.00	GP Directo 308 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 308
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,264.00		GP Directo 308 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 308
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,264.00	GP Directo 308 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 308
Sumas iguales =>			<u>\$37,584.00</u>	<u>\$37,584.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00312 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: AJUSTE DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017-2019 CON TARIFA DE BAJA TENSION. GP Directo 309 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GD Folio: 309, Factura: CONVENIO
0004	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GD Folio: 309, Factura: CONVENIO
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,508.00		GD Folio: 309, Factura: CONVENIO
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$159,508.00	GD Folio: 309, Factura: CONVENIO
0007	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GP Directo 309 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309
0010	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GP Directo 309 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$159,508.00		GP Directo 309 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,508.00	GP Directo 309 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309
Sumas iguales =>			\$957,048.00	\$957,048.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00313 Del 20/ABR./2021

 Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
 02:40 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,517.00		GC
0002	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,236.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,605.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,297.00		GC
0005	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,517.00	GC
0006	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,236.00	GC
0007	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,605.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,297.00	GC
0009	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,517.00		GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,236.00		GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,605.00		GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,297.00		GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,517.00	GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,236.00	GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,605.00	GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,297.00	GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$55,655.00		GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$55,655.00	GD Folio: 310, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,517.00		GE
0020	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,236.00		GE
0021	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,605.00		GE
0022	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,297.00		GE
0023	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,517.00	GE
0024	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,236.00	GE
0025	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,605.00	GE
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,297.00	GE
0027	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,517.00		GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0028	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,236.00		GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0029	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,605.00		GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0030	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,297.00		GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0031	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,517.00	GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0032	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,236.00	GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0033	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,605.00	GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,297.00	GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$55,655.00		GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,655.00	GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310
Sumas iguales =>			\$333,930.00	\$333,930.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00314 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20072 POR LA COMPRA DE UN FLEXOMETRO UTILIZADO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE ESTA. GP Directo 311 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 311

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : 435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,546.66		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,546.66	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,546.66		GD Folio: 311, Factura: 20072
0004	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,546.66	GD Folio: 311, Factura: 20072
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$1,546.66		GD Folio: 311, Factura: 20072
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$1,546.66	GD Folio: 311, Factura: 20072
0007	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,546.66		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,546.66	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,546.66		GP Directo 311 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 311
0010	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,546.66	GP Directo 311 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 311
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$1,546.66		GP Directo 311 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 311
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,546.66	GP Directo 311 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 311
Sumas iguales =>			\$9,279.96	\$9,279.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00315 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCADADORA UTILIZADA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LADRILLERAS
DE. GP Directo 312 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 312

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

Cheque : 436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$14,645.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$14,645.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$14,645.00		GD Folio: 312, Factura: 5B12
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$14,645.00	GD Folio: 312, Factura: 5B12
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$14,645.00		GD Folio: 312, Factura: 5B12
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$14,645.00	GD Folio: 312, Factura: 5B12
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$14,645.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$14,645.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$14,645.00		GP Directo 312 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 312
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$14,645.00	GP Directo 312 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 312
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$14,645.00		GP Directo 312 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 312
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,645.00	GP Directo 312 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 312
Sumas iguales =>			\$87,870.00	\$87,870.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00316 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH INSTALADO EN EL BEAT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE VILIADA. GP Directo 313 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 313

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

Cheque : 434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,390.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,390.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,390.00		GD Folio: 313, Factura: 83501
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,390.00	GD Folio: 313, Factura: 83501
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,390.00		GD Folio: 313, Factura: 83501
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,390.00	GD Folio: 313, Factura: 83501
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,390.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,390.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,390.00		GP Directo 313 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 313
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,390.00	GP Directo 313 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 313
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,390.00		GP Directo 313 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 313
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,390.00	GP Directo 313 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 313
Sumas iguales =>			<u>\$8,340.00</u>	<u>\$8,340.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00240 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1164 POR LA SEMAFORIZACION DE LA CALLE HIDALGO Y JUAREZ EN USMAJAC, CALLE JESUS FIGUEROA Y AVILA CAMACHO DE ESTA CD

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**Cheque : **427**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,994.34		SEMAFORIZACION
0002	8270-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,994.33		SEMAFORIZACION
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$189,988.67	SEMAFORIZACION
0004	8240-4401-DU01-0040-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,994.34		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,994.33		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-DU01-0040-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,994.34	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,994.33	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-DU01-0040-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,994.34		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,994.33		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-DU01-0040-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,994.34	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,994.33	Movimiento Directo Automático
0012	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$189,988.67		Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-5691	Equipo para semaforización		\$189,988.67	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-DU01-0040-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,994.34		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,994.33		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-DU01-0040-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,994.34	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,994.33	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-DU01-0040-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,994.34	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,994.33	Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$189,988.67		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,139,932.02	\$1,139,932.02	

Concepto: PAGO DE LA FACT 4142, 4156, 4132, 4188 Y 4175 POR LA COMPRA DE TINTAS Y DIVERSOS ACCESORIOS UTILIZAD. GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : 426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GC
0002	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,875.01		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,155.01		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,715.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.03		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.17		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$155.17		GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.63		GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	GC
0011	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,875.01	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,155.01	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,715.00	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$530.03	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,579.17	GC
0016	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$155.17	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.63	GC
0019	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GD Folio: 314, Factura: 4142
0020	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,875.01		GD Folio: 314, Factura: 4142
0021	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,155.01		GD Folio: 314, Factura: 4142
0022	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,715.00		GD Folio: 314, Factura: 4142
0023	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.03		GD Folio: 314, Factura: 4142
0024	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.17		GD Folio: 314, Factura: 4142
0025	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 314, Factura: 4142
0026	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$155.17		GD Folio: 314, Factura: 4142
0027	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.63		GD Folio: 314, Factura: 4142
0028	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	GD Folio: 314, Factura: 4142
0029	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,875.01	GD Folio: 314, Factura: 4142
0030	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,155.01	GD Folio: 314, Factura: 4142
0031	8240-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,715.00	GD Folio: 314, Factura: 4142
0032	8240-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$530.03	GD Folio: 314, Factura: 4142
0033	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,579.17	GD Folio: 314, Factura: 4142
0034	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 314, Factura: 4142
0035	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$155.17	GD Folio: 314, Factura: 4142
0036	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.63	GD Folio: 314, Factura: 4142
0037	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$17,724.22		GD Folio: 314, Factura: 4142
0038	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,794.80		GD Folio: 314, Factura: 4142
0039	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$19,519.02	GD Folio: 314, Factura: 4142
0040	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GE
0041	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,875.01		GE
0042	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,155.01		GE
0043	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,715.00		GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.03		GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.17		GE
0046	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$155.17		GE
0048	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.63		GE
0049	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	GE
0050	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,875.01	GE
0051	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,155.01	GE
0052	8250-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,715.00	GE
0053	8250-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$530.03	GE
0054	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,579.17	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$155.17	GE
0057	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.63	GE
0058	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$520.00		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0059	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,875.01		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0060	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,155.01		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0061	8270-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,715.00		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0062	8270-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$530.03		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00317 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4142, 4156, 4132, 4188 Y 4175 POR LA COMPRA DE TINTAS Y DIVERSOS ACCESORIOS UTILIZAD. GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : 426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.17		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0064	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0065	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$155.17		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0066	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,639.63		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0067	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$520.00	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0068	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,875.01	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0069	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,155.01	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0070	8260-4401-OM01-0100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,715.00	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0071	8260-4401-AG01-0090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$530.03	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0072	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,579.17	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0073	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0074	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$155.17	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0075	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,639.63	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0076	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$19,519.02		GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
0077	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,519.02	GP Directo 314 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 314
Sumas iguales =>			<u>\$117,114.12</u>	<u>\$117,114.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00318 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F5EE POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENT. GP Directo 315 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 315

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : 453

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,900.04		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,900.04	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,900.04		GD Folio: 315, Factura: F5EE
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,900.04	GD Folio: 315, Factura: F5EE
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$27,900.04		GD Folio: 315, Factura: F5EE
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$27,900.04	GD Folio: 315, Factura: F5EE
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,900.04		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,900.04	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,900.04		GP Directo 315 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 315
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,900.04	GP Directo 315 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 315
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$27,900.04		GP Directo 315 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 315
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,900.04	GP Directo 315 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 315
Sumas iguales =>			\$167,400.24	\$167,400.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00319 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3E88 POR LA COMPRA DE QUIMICRET ACEL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 316 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 316

Beneficiario: ALEJANDRINA FLORES MACIAS

Cheque : 454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,900.01		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,900.01	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,900.01		GD Folio: 316, Factura: 454
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,900.01	GD Folio: 316, Factura: 454
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,900.01		GD Folio: 316, Factura: 454
0006	2112-1-000364	ALEJANDRINA FLORES MACIAS		\$4,900.01	GD Folio: 316, Factura: 454
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,900.01		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,900.01	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,900.01		GP Directo 316 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 316
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,900.01	GP Directo 316 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 316
0011	2112-1-000364	ALEJANDRINA FLORES MACIAS	\$4,900.01		GP Directo 316 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 316
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,900.01	GP Directo 316 ALEJANDRINA FLORES MACIAS, Pago: 316
Sumas iguales =>			\$29,400.06	\$29,400.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00241 Del 16/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20471

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>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 298D, 7FA7, 38AB, 59DE, 457D POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU.
GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317

Beneficiario: MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO
Cheque : 421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,145.20		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,934.80		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,034.72		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.00		GC
0006	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,145.20	GC
0007	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,934.80	GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,034.72	GC
0010	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,360.00	GC
0011	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,145.20		GD Folio: 317, Factura: 298D
0012	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,934.80		GD Folio: 317, Factura: 298D
0013	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		GD Folio: 317, Factura: 298D
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,034.72		GD Folio: 317, Factura: 298D
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.00		GD Folio: 317, Factura: 298D
0016	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,145.20	GD Folio: 317, Factura: 298D
0017	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,934.80	GD Folio: 317, Factura: 298D
0018	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	GD Folio: 317, Factura: 298D
0019	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,034.72	GD Folio: 317, Factura: 298D
0020	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,360.00	GD Folio: 317, Factura: 298D
0021	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,294.80		GD Folio: 317, Factura: 298D
0022	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,493.20		GD Folio: 317, Factura: 298D
0023	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,034.72		GD Folio: 317, Factura: 298D
0024	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$11,822.72	GD Folio: 317, Factura: 298D
0025	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,145.20		GE
0026	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,934.80		GE
0027	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		GE
0028	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,034.72		GE
0029	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.00		GE
0030	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,145.20	GE
0031	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,934.80	GE
0032	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	GE
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,034.72	GE
0034	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,360.00	GE
0035	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,145.20		GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0036	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,934.80		GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0037	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0038	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,034.72		GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0039	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.00		GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0040	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,145.20	GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0041	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,934.80	GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0042	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0043	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,034.72	GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0044	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,360.00	GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0045	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$11,822.72		GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
0046	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,822.72	GP Directo 317 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 317
Sumas iguales =>			\$70,936.32	\$70,936.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00242 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (COMEDORES)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770	\$155,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$155,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$155,000.00</u>	<u>\$155,000.00</u>	

Concepto: PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : 424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,470.80		PAGO DE ANALISIS
0002	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		PAGO DE ANALISIS
0003	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,832.80		PAGO DE ANALISIS
0004	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		PAGO DE ANALISIS
0005	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,064.80		PAGO DE ANALISIS
0006	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.40		PAGO DE ANALISIS
0007	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		PAGO DE ANALISIS
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730.80		PAGO DE ANALISIS
0009	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,032.40		PAGO DE ANALISIS
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,586.00	PAGO DE ANALISIS
0011	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,032.40		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,832.80		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.40		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,064.80		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,470.80		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,032.40	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,832.80	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.40	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,064.80	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,470.80	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,032.40		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,832.80		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.40		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,064.80		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,470.80		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,032.40	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,832.80	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.40	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,064.80	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,470.80	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0047	5139-3991	Otros servicios generales	\$11,855.20		Movimiento Directo Automático
0048	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$11,855.20	Movimiento Directo Automático
0050	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,032.40		Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,832.80		Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.40		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,064.80		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,470.80		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,032.40	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,832.80	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.40	Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,064.80	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,470.80	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00243 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : 424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,032.40	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,832.80	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.40	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,064.80	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,470.80	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$11,855.20		Movimiento Directo Automático
0079	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$730.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,516.00	\$75,516.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00244 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20475

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: C00321 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT 8066 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LAS DIF OFICINAS DE ESTA H AYTO.
GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV****Cheque : 445**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,757.10		GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GC
0006	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,757.10	GC
0009	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GD Folio: 318, Factura: 8066
0010	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GD Folio: 318, Factura: 8066
0011	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GD Folio: 318, Factura: 8066
0012	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,757.10		GD Folio: 318, Factura: 8066
0013	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GD Folio: 318, Factura: 8066
0014	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GD Folio: 318, Factura: 8066
0015	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GD Folio: 318, Factura: 8066
0016	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,757.10	GD Folio: 318, Factura: 8066
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$23,026.60		GD Folio: 318, Factura: 8066
0018	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$23,026.60	GD Folio: 318, Factura: 8066
0019	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GE
0020	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GE
0021	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GE
0022	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,757.10		GE
0023	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GE
0024	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GE
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GE
0026	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,757.10	GE
0027	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0028	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0029	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,756.50		GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0030	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,757.10		GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0031	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0032	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0033	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,756.50	GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0034	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,757.10	GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0035	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$23,026.60		GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,026.60	GP Directo 318 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 318
Sumas iguales =>			\$138,159.60	\$138,159.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00322 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EFAB POR EL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 319 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 319

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 20474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,350.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,350.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,350.00		GD Folio: 319, Factura: EFAB
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,350.00	GD Folio: 319, Factura: EFAB
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,350.00		GD Folio: 319, Factura: EFAB
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$30,350.00	GD Folio: 319, Factura: EFAB
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,350.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,350.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,350.00		GP Directo 319 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 319
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,350.00	GP Directo 319 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 319
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$30,350.00		GP Directo 319 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 319
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,350.00	GP Directo 319 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 319
Sumas iguales =>			\$182,100.00	\$182,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00323 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 97E5 POR LA COMPRA DE CUCHILLOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS A NUESTRO MUNI. GP Directo 320 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 320

Beneficiario: **JOSE OJEDA MIRELES**

Cheque : 422

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.	\$5,430.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,430.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,430.00		GD Folio: 320, Factura: 97E5
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,430.00	GD Folio: 320, Factura: 97E5
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,430.00		GD Folio: 320, Factura: 97E5
0006	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES		\$5,430.00	GD Folio: 320, Factura: 97E5
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,430.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,430.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,430.00		GP Directo 320 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 320
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,430.00	GP Directo 320 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 320
0011	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES	\$5,430.00		GP Directo 320 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 320
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,430.00	GP Directo 320 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 320
Sumas iguales =>			<u>\$32,580.00</u>	<u>\$32,580.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00324 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4E7C, E777, 91A2 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE ES. GP Directo 321 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 321

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : 423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$18,293.49		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$18,293.49	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$18,293.49		GD Folio: 321, Factura: 4E7C
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$18,293.49	GD Folio: 321, Factura: 4E7C
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,293.49		GD Folio: 321, Factura: 4E7C
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$18,293.49	GD Folio: 321, Factura: 4E7C
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$18,293.49		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$18,293.49	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$18,293.49		GP Directo 321 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 321
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$18,293.49	GP Directo 321 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 321
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$18,293.49		GP Directo 321 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 321
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,293.49	GP Directo 321 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 321
Sumas iguales =>			\$109,760.94	\$109,760.94	

Concepto: PAGO DE LA FACT 12890 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : 420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,178.00		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,740.36		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,561.40		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$467.50		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,368.37		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$770.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,045.50		GC
0008	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$273.50		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$76.56		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,478.60		GC
0011	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.00		GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,137.00		GC
0013	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$824.60		GC
0014	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$966.00		GC
0015	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.00		GC
0016	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,536.00		GC
0017	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$214.00		GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,178.00	GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,740.36	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,561.40	GC
0021	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$467.50	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,368.37	GC
0023	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$770.00	GC
0024	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,045.50	GC
0025	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.50	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$76.56	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,478.60	GC
0028	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.00	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,137.00	GC
0030	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$824.60	GC
0031	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$966.00	GC
0032	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.00	GC
0033	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,536.00	GC
0034	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$214.00	GC
0035	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,178.00		GD Folio: 322, Factura: 12890
0036	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,740.36		GD Folio: 322, Factura: 12890
0037	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,561.40		GD Folio: 322, Factura: 12890
0038	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$467.50		GD Folio: 322, Factura: 12890
0039	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,368.37		GD Folio: 322, Factura: 12890
0040	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$770.00		GD Folio: 322, Factura: 12890
0041	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,045.50		GD Folio: 322, Factura: 12890
0042	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$273.50		GD Folio: 322, Factura: 12890
0043	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$76.56		GD Folio: 322, Factura: 12890
0044	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,478.60		GD Folio: 322, Factura: 12890
0045	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.00		GD Folio: 322, Factura: 12890
0046	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,137.00		GD Folio: 322, Factura: 12890
0047	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$824.60		GD Folio: 322, Factura: 12890
0048	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$966.00		GD Folio: 322, Factura: 12890
0049	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.00		GD Folio: 322, Factura: 12890
0050	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,536.00		GD Folio: 322, Factura: 12890
0051	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$214.00		GD Folio: 322, Factura: 12890
0052	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,178.00	GD Folio: 322, Factura: 12890
0053	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,740.36	GD Folio: 322, Factura: 12890
0054	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,561.40	GD Folio: 322, Factura: 12890
0055	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$467.50	GD Folio: 322, Factura: 12890
0056	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,368.37	GD Folio: 322, Factura: 12890
0057	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$770.00	GD Folio: 322, Factura: 12890
0058	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,045.50	GD Folio: 322, Factura: 12890
0059	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.50	GD Folio: 322, Factura: 12890
0060	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$76.56	GD Folio: 322, Factura: 12890
0061	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,478.60	GD Folio: 322, Factura: 12890
0062	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.00	GD Folio: 322, Factura: 12890
0063	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,137.00	GD Folio: 322, Factura: 12890
0064	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$824.60	GD Folio: 322, Factura: 12890
0065	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$966.00	GD Folio: 322, Factura: 12890
0066	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.00	GD Folio: 322, Factura: 12890



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00325 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:40 p. m.
Página 2Concepto: PAGO DE LA FACT 12890 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H
AYTO. GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : 420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,536.00	GD Folio: 322, Factura: 12890
0068	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$214.00	GD Folio: 322, Factura: 12890
0069	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,641.39		GD Folio: 322, Factura: 12890
0070	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE		\$26,641.39	GD Folio: 322, Factura: 12890
0071	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,178.00		GE
0072	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,740.36		GE
0073	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,561.40		GE
0074	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$467.50		GE
0075	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,368.37		GE
0076	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$770.00		GE
0077	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,045.50		GE
0078	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$273.50		GE
0079	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$76.56		GE
0080	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,478.60		GE
0081	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.00		GE
0082	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,137.00		GE
0083	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$824.60		GE
0084	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$966.00		GE
0085	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.00		GE
0086	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,536.00		GE
0087	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$214.00		GE
0088	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,178.00	GE
0089	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,740.36	GE
0090	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,561.40	GE
0091	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$467.50	GE
0092	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,368.37	GE
0093	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$770.00	GE
0094	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,045.50	GE
0095	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.50	GE
0096	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$76.56	GE
0097	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,478.60	GE
0098	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.00	GE
0099	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,137.00	GE
0100	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$824.60	GE
0101	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$966.00	GE
0102	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.00	GE
0103	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,536.00	GE
0104	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$214.00	GE
0105	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,178.00		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0106	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,740.36		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0107	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,561.40		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0108	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$467.50		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0109	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,368.37		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0110	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$770.00		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0111	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,045.50		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0112	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$273.50		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0113	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$76.56		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0114	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,478.60		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0115	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.00		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0116	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,137.00		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0117	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$824.60		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0118	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$966.00		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0119	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.00		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00325 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 12890 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322

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

Cheque : 420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,536.00		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0121	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$214.00		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0122	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,178.00	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0123	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,740.36	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0124	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,561.40	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0125	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$467.50	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0126	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,368.37	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0127	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$770.00	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0128	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,045.50	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0129	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$273.50	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0130	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$76.56	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0131	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,478.60	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0132	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.00	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0133	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,137.00	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0134	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$824.60	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0135	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$966.00	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0136	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.00	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0137	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,536.00	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0138	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$214.00	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0139	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE	\$26,641.39		GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
0140	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,641.39	GP Directo 322 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 322
Sumas iguales =>			\$159,848.34	\$159,848.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00245 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA ELABORACION DE CUADROS PARA EL DIA DEL MAESTRO

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : 527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-322	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ	\$10,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00326 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES QUE SE ENCUENTRAN AL. GP Directo 323 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 323

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

Cheque : 455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,840.20		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,840.20	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,840.20		GD Folio: 323, Factura: 6894
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,840.20	GD Folio: 323, Factura: 6894
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,840.20		GD Folio: 323, Factura: 6894
0006	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$10,840.20	GD Folio: 323, Factura: 6894
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,840.20		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,840.20	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,840.20		GP Directo 323 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 323
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,840.20	GP Directo 323 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 323
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$10,840.20		GP Directo 323 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 323
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,840.20	GP Directo 323 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 323
Sumas iguales =>			<u>\$65,041.20</u>	<u>\$65,041.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00246 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEA245

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00247 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEA246

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00248 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEA247

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00327 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL EMPASTADO DE LIBROS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTA CD. GP Directo 324
OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 324

Beneficiario: OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS

Cheque : 456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,354.80		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,354.80	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,354.80		GD Folio: 324, Factura: 490
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,354.80	GD Folio: 324, Factura: 490
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,354.80		GD Folio: 324, Factura: 490
0006	2112-1-000185	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS		\$2,354.80	GD Folio: 324, Factura: 490
0007	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,354.80		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,354.80	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,354.80		GP Directo 324 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 324
0010	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,354.80	GP Directo 324 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 324
0011	2112-1-000185	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	\$2,354.80		GP Directo 324 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 324
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,354.80	GP Directo 324 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 324
Sumas iguales =>			\$14,128.80	\$14,128.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00249 Del 22/ABR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,276.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,276.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,276.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,276.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,276.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,276.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$9,276.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$9,276.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,276.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,276.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,276.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$9,276.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$55,656.00</u>	<u>\$55,656.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00250 Del 22/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: **JAVIER LOPEZ BARRETO**

Cheque : 20487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,366.66		PRESTACIONES PENDIENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,366.66	PRESTACIONES PENDIENTES
0003	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,366.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,366.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,366.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,366.66	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$7,366.66		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$7,366.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,366.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,366.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,366.66	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$7,366.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$44,199.96</u>	<u>\$44,199.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00328 Del 22/ABR./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GD Folio: 325, Factura: 20481
0010	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GD Folio: 325, Factura: 20481
0011	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GD Folio: 325, Factura: 20481
0012	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GD Folio: 325, Factura: 20481
0013	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GD Folio: 325, Factura: 20481
0014	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GD Folio: 325, Factura: 20481
0015	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GD Folio: 325, Factura: 20481
0016	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GD Folio: 325, Factura: 20481
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,268.00		GD Folio: 325, Factura: 20481
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,268.00	GD Folio: 325, Factura: 20481
0019	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GE
0020	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GE
0021	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GE
0022	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GE
0024	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GE
0025	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GE
0026	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0028	8270-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0029	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0030	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$817.00		GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0031	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0032	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0033	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0034	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$817.00	GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,268.00		GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,268.00	GP Directo 325 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325
Sumas iguales =>			\$19,608.00	\$19,608.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00329 Del 22/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 18 POR LA COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES COLOCADOS EN EL JARDIN DE LA CANDELARIA DE EST. GP Directo 326 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 326

Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA

Cheque : 551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,750.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,750.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,750.00		GD Folio: 326, Factura: 18
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,750.00	GD Folio: 326, Factura: 18
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,750.00		GD Folio: 326, Factura: 18
0006	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA		\$13,750.00	GD Folio: 326, Factura: 18
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,750.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,750.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$13,750.00		GP Directo 326 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 326
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$13,750.00	GP Directo 326 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 326
0011	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA	\$13,750.00		GP Directo 326 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 326
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,750.00	GP Directo 326 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 326
Sumas iguales =>			\$82,500.00	\$82,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00330 Del 22/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 27938 POR LA COMPRA DE TONERS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARI GENERAL Y H. GP Directo 327 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 327

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

Cheque : 493

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$600.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.04		GC
0003	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$600.00	GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.04	GC
0005	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$600.00		GD Folio: 327, Factura: 27938
0006	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.04		GD Folio: 327, Factura: 27938
0007	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$600.00	GD Folio: 327, Factura: 27938
0008	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.04	GD Folio: 327, Factura: 27938
0009	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,575.04		GD Folio: 327, Factura: 27938
0010	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$4,575.04	GD Folio: 327, Factura: 27938
0011	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$600.00		GE
0012	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.04		GE
0013	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$600.00	GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.04	GE
0015	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$600.00		GP Directo 327 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 327
0016	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.04		GP Directo 327 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 327
0017	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$600.00	GP Directo 327 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 327
0018	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.04	GP Directo 327 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 327
0019	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$4,575.04		GP Directo 327 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 327
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,575.04	GP Directo 327 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 327
Sumas iguales =>			<u>\$27,450.24</u>	<u>\$27,450.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00251 Del 22/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$25,578.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,578.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$25,578.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$25,578.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$25,578.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$25,578.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$25,578.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$25,578.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$25,578.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$25,578.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$25,578.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$25,578.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$153,468.00	\$153,468.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00252 Del 22/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20488

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: C00331 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3309 Y DEC6 POR LA COMPRA DE LILMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE APOYO EN LA VACU. GP Directo 328 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 328

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : 557

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.	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,200.00		GD Folio: 328, Factura: 3309
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,200.00	GD Folio: 328, Factura: 3309
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,200.00		GD Folio: 328, Factura: 3309
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$23,200.00	GD Folio: 328, Factura: 3309
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$23,200.00		GP Directo 328 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 328
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$23,200.00	GP Directo 328 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 328
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$23,200.00		GP Directo 328 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 328
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 328 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 328
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00332 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 306 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO CON MOTIVO DE LA VACUNACION DE COVID 19 EN ESTE. GP Directo 329 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 329

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : 556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,226.72		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,226.72	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,226.72		GD Folio: 329, Factura: 306
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,226.72	GD Folio: 329, Factura: 306
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$8,226.72		GD Folio: 329, Factura: 306
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$8,226.72	GD Folio: 329, Factura: 306
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,226.72		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,226.72	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,226.72		GP Directo 329 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 329
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,226.72	GP Directo 329 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 329
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$8,226.72		GP Directo 329 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 329
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,226.72	GP Directo 329 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 329
Sumas iguales =>			<u>\$49,360.32</u>	<u>\$49,360.32</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00253 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOZCANO**

Cheque : 20490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-138	HILDA BEATRIZ MARTINEZ	\$4,315.09		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,315.09	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$4,315.09</u>	<u>\$4,315.09</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00333 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT C0C6 CF52 Y C22A POR LA RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DE LA REACTIVACION ECONOMICA
PO. GP Directo 330 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 330

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

Cheque : 554

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GD Folio: 330, Factura: C0C6
0004	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GD Folio: 330, Factura: C0C6
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,802.40		GD Folio: 330, Factura: C0C6
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$4,802.40	GD Folio: 330, Factura: C0C6
0007	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GP Directo 330 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 330
0010	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GP Directo 330 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 330
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$4,802.40		GP Directo 330 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 330
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,802.40	GP Directo 330 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 330
Sumas iguales =>			<u>\$28,814.40</u>	<u>\$28,814.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00334 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4FD4 POR LA COMPRA DE DOS SELLOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y.
GP Directo 331 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 331

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : 555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$901.90		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$901.90		GC
0003	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$901.90	GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$901.90	GC
0005	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$901.90		GD Folio: 331, Factura: 4FD4
0006	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$901.90		GD Folio: 331, Factura: 4FD4
0007	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$901.90	GD Folio: 331, Factura: 4FD4
0008	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$901.90	GD Folio: 331, Factura: 4FD4
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,803.80		GD Folio: 331, Factura: 4FD4
0010	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$1,803.80	GD Folio: 331, Factura: 4FD4
0011	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$901.90		GE
0012	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$901.90		GE
0013	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$901.90	GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$901.90	GE
0015	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$901.90		GP Directo 331 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 331
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$901.90		GP Directo 331 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 331
0017	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$901.90	GP Directo 331 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 331
0018	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$901.90	GP Directo 331 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 331
0019	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$1,803.80		GP Directo 331 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 331
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,803.80	GP Directo 331 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 331
Sumas iguales =>			\$10,822.80	\$10,822.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00335 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3387 POR LA COMPRA DE ARBOLES COLOCADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE. GP Directo 332 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 332

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : 553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,400.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,400.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,400.00		GD Folio: 332, Factura: 3387
0004	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,400.00	GD Folio: 332, Factura: 3387
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$29,400.00		GD Folio: 332, Factura: 3387
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$29,400.00	GD Folio: 332, Factura: 3387
0007	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,400.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,400.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,400.00		GP Directo 332 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 332
0010	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,400.00	GP Directo 332 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 332
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$29,400.00		GP Directo 332 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 332
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,400.00	GP Directo 332 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 332
Sumas iguales =>			\$176,400.00	\$176,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00336 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8A24 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE APOYO EN LA VACUNACION. GP Directo 333 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 333

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : 558

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	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GD Folio: 333, Factura: 8A24
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GD Folio: 333, Factura: 8A24
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,600.00		GD Folio: 333, Factura: 8A24
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$11,600.00	GD Folio: 333, Factura: 8A24
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GP Directo 333 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 333
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GP Directo 333 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 333
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$11,600.00		GP Directo 333 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 333
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 333 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 333
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00254 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE APOYO A LA CARRERA DEL SOL

Beneficiario: TROTIME SA DE CV

Cheque : 526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,285.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,285.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,285.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$19,285.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,285.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$19,285.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$19,285.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$19,285.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,285.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$19,285.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$19,285.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$19,285.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$115,710.00	\$115,710.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00255 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2286 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INSTALADAS AL BEAT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE VIALIDAD DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **ESPERANZA ROSAS GUERRERO**

Cheque : 492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,480.00	COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,880.00	\$38,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00337 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CC25 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ATENCION PRE HOSPITALARIA A L.
GP Directo 334 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 334

Beneficiario: **FELICITAS CONTREARAS DIAZ**

Cheque : 522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,988.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,988.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,988.00		GD Folio: 334, Factura: CC25
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,988.00	GD Folio: 334, Factura: CC25
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$3,988.00		GD Folio: 334, Factura: CC25
0006	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ		\$3,988.00	GD Folio: 334, Factura: CC25
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,988.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,988.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,988.00		GP Directo 334 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 334
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,988.00	GP Directo 334 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 334
0011	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ	\$3,988.00		GP Directo 334 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 334
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,988.00	GP Directo 334 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 334
Sumas iguales =>			<u>\$23,928.00</u>	<u>\$23,928.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00338 Del 23/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DA5D POR LA COMPRA DE DE ACUMULADOR Y ACEITE UTILIZADO EN EL CAMION KODIAK R2 DE ASE. GP Directo 335 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 335

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

Cheque : 490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,096.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,096.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,096.00		GD Folio: 335, Factura: DA5D
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,096.00	GD Folio: 335, Factura: DA5D
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,096.00		GD Folio: 335, Factura: DA5D
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,096.00	GD Folio: 335, Factura: DA5D
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,096.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,096.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,096.00		GP Directo 335 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 335
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,096.00	GP Directo 335 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 335
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,096.00		GP Directo 335 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 335
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,096.00	GP Directo 335 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 335
Sumas iguales =>			<u>\$36,576.00</u>	<u>\$36,576.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00339 Del 23/ABR./2021

 Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
 02:40 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,347.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,055.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,963.00		GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,786.00		GC
0005	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,347.00	GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,055.00	GC
0007	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,963.00	GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,786.00	GC
0009	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,347.00		GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,055.00		GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,963.00		GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,786.00		GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,347.00	GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,055.00	GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,963.00	GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,786.00	GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$61,151.00		GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$61,151.00	GD Folio: 336, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,347.00		GE
0020	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,055.00		GE
0021	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,963.00		GE
0022	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,786.00		GE
0023	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,347.00	GE
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,055.00	GE
0025	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,963.00	GE
0026	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,786.00	GE
0027	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,347.00		GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0028	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,055.00		GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0029	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,963.00		GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0030	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,786.00		GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,347.00	GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,055.00	GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0033	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$23,963.00	GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0034	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,786.00	GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$61,151.00		GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$61,151.00	GP Directo 336 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336
Sumas iguales =>			\$366,906.00	\$366,906.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00256 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **ALFONSO SANCHEZ PEREZ**

Cheque : 20482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-59	ALFONSO SANCHEZ PEREZ	\$11,603.50		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,603.50	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,603.50</u>	<u>\$11,603.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00257 Del 07/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **GABRIEL PINTOR ALVARADO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-94	GABRIEL PINTOR ALVARADO	\$11,603.50		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,603.50	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,603.50</u>	<u>\$11,603.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00340 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1120 Y 1096 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN.
GP Directo 337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 337

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : 467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$8,365.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$8,365.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$8,365.00		GD Folio: 337, Factura: 1120
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$8,365.00	GD Folio: 337, Factura: 1120
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,365.00		GD Folio: 337, Factura: 1120
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$8,365.00	GD Folio: 337, Factura: 1120
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$8,365.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$8,365.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$8,365.00		GP Directo 337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 337
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$8,365.00	GP Directo 337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 337
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$8,365.00		GP Directo 337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 337
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,365.00	GP Directo 337 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 337
Sumas iguales =>			<u>\$50,190.00</u>	<u>\$50,190.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00341 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 105 POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE PALACIO. GP Directo 338 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 338

Beneficiario: ANA ISABEL MACIAS MACIAS

Cheque : 472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$48,360.03	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GD Folio: 338, Factura: 105
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$48,360.03	GD Folio: 338, Factura: 105
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GD Folio: 338, Factura: 105
0006	2112-1-000044	ANA ISABEL MACIAS MACIAS		\$48,360.03	GD Folio: 338, Factura: 105
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$48,360.03	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$48,360.03		GP Directo 338 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 338
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$48,360.03	GP Directo 338 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 338
0011	2112-1-000044	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	\$48,360.03		GP Directo 338 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 338
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,360.03	GP Directo 338 ANA ISABEL MACIAS MACIAS , Pago: 338
Sumas iguales =>			\$290,160.18	\$290,160.18	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 13125 Y 12997 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : 466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,039.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,408.40		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,407.19		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,692.20		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$576.68		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,662.05		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,740.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,810.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,239.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,731.30		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$734.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,040.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.33		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$486.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$191.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,550.42		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$631.74		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0021	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,017.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0022	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.20		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,820.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0024	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,662.05		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.33		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,731.30		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,039.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$486.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.20		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,040.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,407.19		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,017.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$631.74		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,810.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,692.20		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.50		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$191.50		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,550.42		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$576.68		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,408.40		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,239.50		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,662.05	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$157.33	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,731.30	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,039.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$486.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.20	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,407.19	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,017.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$631.74	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,692.20	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.50	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$191.50	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,550.42	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$576.68	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,408.40	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00258 Del 27/ABR./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT 13125 Y 12997 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYTO

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

Cheque : 466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,239.50	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,662.05		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.33		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,731.30		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,039.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$486.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.20		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,040.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,407.19		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,017.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$631.74		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,810.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,692.20		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.50		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$191.50		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,550.42		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$576.68		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,408.40		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,239.50		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,662.05	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$157.33	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,731.30	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,039.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$486.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.20	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,407.19	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,017.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$631.74	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,692.20	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.50	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$191.50	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,550.42	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$576.68	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,408.40	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,239.50	Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,580.51		Movimiento Directo Automático
0113	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,239.50		Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$40,580.51	Movimiento Directo Automático
0115	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,239.50	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,662.05		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.33		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,731.30		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,039.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$486.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,546.20		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,040.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,407.19		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,017.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$631.74		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,810.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,692.20		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.50		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$191.50		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,550.42		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 13125 Y 12997 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : 466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$576.68		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,408.40		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,239.50		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,662.05	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$157.33	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,731.30	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,039.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$486.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.20	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,407.19	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,017.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$631.74	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,692.20	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.50	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$191.50	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,550.42	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$576.68	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,408.40	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,239.50	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,662.05	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$157.33	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,731.30	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,039.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$486.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,546.20	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,040.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,407.19	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,017.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$631.74	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,692.20	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.50	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$191.50	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,550.42	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$576.68	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,408.40	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,239.50	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,580.51		Movimiento Directo Automático
0183	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,239.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$256,920.06	\$256,920.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00259 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYUNATAMIENTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL MES DE ABRIL 2021

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

Cheque : 524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.85		APORTACION A DIF SAYULA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.85	APORTACION A DIF SAYULA
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.85		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.85	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.85		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.85	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.85		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.85	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.85		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.85	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.85	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,441,589.10	\$1,441,589.10	

Concepto: PAGO DE LA FACT 9813 POR LA COMPRA DE DIVERSOS TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN EL ANDADOR SAN GABRIEL, CANCHA LA MEZCALERA Y CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL

 Beneficiario: **FERNANDO BARRAAN RAMIREZ**
Cheque : 553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,740.00		TRABAJOS DE CERRAJERIA
0002	8270-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		TRABAJOS DE CERRAJERIA
0003	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,392.00		TRABAJOS DE CERRAJERIA
0004	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,000.00		TRABAJOS DE CERRAJERIA
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,352.00	TRABAJOS DE CERRAJERIA
0006	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,740.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,740.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,740.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,740.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0022	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,352.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$14,352.00	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,740.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,220.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,740.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-ASP1-0220-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,740.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,220.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$14,352.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,112.00	\$140,112.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00342 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10236 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
Q. GP Directo 339 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 339

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

Cheque : 559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,500.02		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,500.02	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,500.02		GD Folio: 339, Factura: 10236
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GD Folio: 339, Factura: 10236
0007	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,500.02	GD Folio: 339, Factura: 10236
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GD Folio: 339, Factura: 10236
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,800.00		GD Folio: 339, Factura: 10236
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$21,500.02		GD Folio: 339, Factura: 10236
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$29,300.02	GD Folio: 339, Factura: 10236
0012	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,500.02		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,500.02	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,500.02		GP Directo 339 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 339
0017	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GP Directo 339 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 339
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,500.02	GP Directo 339 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 339
0019	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GP Directo 339 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 339
0020	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$29,300.02		GP Directo 339 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 339
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,300.02	GP Directo 339 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 339
Sumas iguales =>			\$175,800.12	\$175,800.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00261 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 14009 POR EL TRANSPORTE DE LLANTA DE DESECHO DEL MUNICIPIO DE SAYULA A TECOMAN COLIMA

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : 494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		TRANSPORTE DE LLANTAS DE DESECHO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	TRANSPORTE DE LLANTAS DE DESECHO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,960.00	\$36,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00343 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 836874 POR LA COMPRA DE REEFACCIONES INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES Y 4X4. GP Directo 340 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 340

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

Cheque : 471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,975.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,975.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,975.00		GD Folio: 340, Factura: 836874
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,975.00	GD Folio: 340, Factura: 836874
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,975.00		GD Folio: 340, Factura: 836874
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,975.00	GD Folio: 340, Factura: 836874
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,975.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,975.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,975.00		GP Directo 340 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 340
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,975.00	GP Directo 340 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 340
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,975.00		GP Directo 340 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 340
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,975.00	GP Directo 340 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 340
Sumas iguales =>			<u>\$17,850.00</u>	<u>\$17,850.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00344 Del 27/ABR./2021

 Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
 02:40 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,990.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,353.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,796.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,199.00		GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,990.00	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,353.00	GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,796.00	GC
0010	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,199.00	GC
0011	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,990.00		GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0013	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,353.00		GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,796.00		GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,199.00		GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,990.00	GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0017	8240-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0018	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,353.00	GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,796.00	GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,199.00	GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$76,462.00		GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$76,462.00	GD Folio: 341, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,990.00		GE
0024	8260-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GE
0025	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,353.00		GE
0026	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,796.00		GE
0027	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,199.00		GE
0028	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,990.00	GE
0029	8250-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GE
0030	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,353.00	GE
0031	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,796.00	GE
0032	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,199.00	GE
0033	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,990.00		GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0034	8270-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0035	8270-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,353.00		GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0036	8270-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,796.00		GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0037	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,199.00		GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0038	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,990.00	GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0039	8260-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0040	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,353.00	GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0041	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,796.00	GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0042	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,199.00	GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$76,462.00		GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$76,462.00	GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 341
Sumas iguales =>			\$458,772.00	\$458,772.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00262 Del 28/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20494

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: E00263 Del 28/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: **MARIA ELENA PINEDA MENDEZ**

Cheque : 20496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,133.11		INDEMNIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,133.11	INDEMNIZACION
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,133.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,133.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,133.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,133.11	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,133.11		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,133.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,133.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,133.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,133.11	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,133.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$18,798.66</u>	<u>\$18,798.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00264 Del 28/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 20495

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		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTACIONES LABORALES
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: C00345 Del 28/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 26570 POR LA COMPRA DE CHALECOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE E. GP Directo 342 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 342

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : 473

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,268.60		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,268.60	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,268.60		GD Folio: 342, Factura: 26570
0004	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,268.60	GD Folio: 342, Factura: 26570
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$2,268.60		GD Folio: 342, Factura: 26570
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$2,268.60	GD Folio: 342, Factura: 26570
0007	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,268.60		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,268.60	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,268.60		GP Directo 342 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 342
0010	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,268.60	GP Directo 342 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 342
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$2,268.60		GP Directo 342 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 342
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,268.60	GP Directo 342 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 342
Sumas iguales =>			<u>\$13,611.60</u>	<u>\$13,611.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00265 Del 28/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: ANA KAREN ALCALA DIOSDADO

Cheque : 20492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$35,000.00		CONVENIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	CONVENIO
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00266 Del 28/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **MONICA RUIZ CORONA**

Cheque : 20497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-27	MONICA RUIZ CORONA	\$6,263.19		PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,263.19	PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,263.19</u>	<u>\$6,263.19</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00267 Del 28/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **GONZALO SALVADOR RODRIGUEZ**

Cheque : 20493

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,725.70	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,354.20	\$22,354.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00346 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 511 POR LA INSTALACION DE DE BOMBA DIESEL Y FILTRO AL CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DIS.
GP Directo 343 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 343

Beneficiario: **MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL**

Cheque : 476

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,576.80		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,576.80	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,576.80		GD Folio: 343, Factura: 511
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,576.80	GD Folio: 343, Factura: 511
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,576.80		GD Folio: 343, Factura: 511
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$11,576.80	GD Folio: 343, Factura: 511
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,576.80		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,576.80	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,576.80		GP Directo 343 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 343
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,576.80	GP Directo 343 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 343
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$11,576.80		GP Directo 343 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 343
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,576.80	GP Directo 343 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 343
Sumas iguales =>			\$69,460.80	\$69,460.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00347 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 83830 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES INSTALADAS AL CAMION ESCOLAR NAVISTAR AL. GP Directo 344 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 344

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

Cheque : 475

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$682.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$682.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$682.00		GD Folio: 344, Factura: 83830
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$682.00	GD Folio: 344, Factura: 83830
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$682.00		GD Folio: 344, Factura: 83830
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$682.00	GD Folio: 344, Factura: 83830
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$682.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$682.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$682.00		GP Directo 344 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 344
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$682.00	GP Directo 344 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 344
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$682.00		GP Directo 344 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 344
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$682.00	GP Directo 344 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 344
Sumas iguales =>			<u>\$4,092.00</u>	<u>\$4,092.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00348 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3CE7 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE APOYARON EN EL PROGRA. GP Directo 345 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 345

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : 477

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	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GD Folio: 345, Factura: 3CE7
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GD Folio: 345, Factura: 3CE7
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,600.00		GD Folio: 345, Factura: 3CE7
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$11,600.00	GD Folio: 345, Factura: 3CE7
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,600.00		GP Directo 345 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 345
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,600.00	GP Directo 345 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 345
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$11,600.00		GP Directo 345 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 345
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 345 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 345
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00349 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 83830 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES INSTALADAS AL CAMIONESCOLAR NAVISTAR AL. GP Directo 346 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 346

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

Cheque : 474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,372.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,372.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,372.00		GD Folio: 346, Factura: 83830
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,372.00	GD Folio: 346, Factura: 83830
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,372.00		GD Folio: 346, Factura: 83830
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,372.00	GD Folio: 346, Factura: 83830
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,372.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,372.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,372.00		GP Directo 346 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 346
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,372.00	GP Directo 346 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 346
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,372.00		GP Directo 346 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 346
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,372.00	GP Directo 346 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 346
Sumas iguales =>			<u>\$26,232.00</u>	<u>\$26,232.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00268 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1624 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAP TOP ENTREGADAS CON MOTIVO DE PREMIACION DE LA ELECCION COMO NIÑO PRESIDENTE

Beneficiario: **ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ**

Cheque : **TEA102**

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.	\$37,400.00		PRESIDENTE POR UN DIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,400.00	PRESIDENTE POR UN DIA
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$37,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$37,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$37,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$37,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$37,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$37,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$37,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$37,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$37,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$37,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$224,400.00	\$224,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00269 Del 09/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20479

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$21,600.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,600.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$21,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$21,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$21,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$21,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$21,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$21,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$21,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$21,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$21,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$21,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$129,600.00	\$129,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00270 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		SUELDO A EXSERVIDOR ABRIL 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO A EXSERVIDOR ABRIL 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-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	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-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	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0004	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0005	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0009	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0010	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GC
0011	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0016	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0017	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 347, Factura: RECIBOS
0023	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0024	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0026	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0027	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GE
0028	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0029	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0031	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0032	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GE
0033	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0034	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0036	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0037	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0038	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0039	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0041	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0042	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 347 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 347
Sumas iguales =>			\$49,410.42	\$49,410.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00271 Del 30/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEA248

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



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00272 Del 30/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

Cheque : TEA249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-284	GM FINANCIAL DE MEXICO	\$7,910.72		ANTICIPO A LA COMPRA DE AUTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,910.72	ANTICIPO A 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: C00351 Del 30/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9318 POR LA RENTA DE TOLDOS MESAS Y SILLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE.
GP Directo 348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 348

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : 480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,818.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,818.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,818.01		GD Folio: 348, Factura: 9318
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,818.01	GD Folio: 348, Factura: 9318
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$18,818.01		GD Folio: 348, Factura: 9318
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$18,818.01	GD Folio: 348, Factura: 9318
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,818.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,818.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,818.01		GP Directo 348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 348
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,818.01	GP Directo 348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 348
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$18,818.01		GP Directo 348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 348
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,818.01	GP Directo 348 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 348
Sumas iguales =>			<u>\$112,908.06</u>	<u>\$112,908.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00352 Del 30/ABR./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,279.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$264.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,893.00		GC
0004	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,143.00		GC
0005	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,279.00	GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$264.00	GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,893.00	GC
0008	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,143.00	GC
0009	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,279.00		GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$264.00		GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,893.00		GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,143.00		GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,279.00	GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$264.00	GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,893.00	GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,143.00	GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$58,579.00		GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$58,579.00	GD Folio: 349, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,279.00		GE
0020	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$264.00		GE
0021	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,893.00		GE
0022	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,143.00		GE
0023	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,279.00	GE
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$264.00	GE
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,893.00	GE
0026	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,143.00	GE
0027	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,279.00		GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0028	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$264.00		GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0029	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,893.00		GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0030	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,143.00		GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0031	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,279.00	GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$264.00	GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$31,893.00	GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0034	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,143.00	GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$58,579.00		GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,579.00	GP Directo 349 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 349
Sumas iguales =>			\$351,474.00	\$351,474.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00353 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5A54, 7399, 1654E POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A PATRULLAS DE SEGURIDAD.
GP Directo 350 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 350

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : 478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,105.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,105.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,105.00		GD Folio: 350, Factura: 5A54
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,105.00	GD Folio: 350, Factura: 5A54
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,105.00		GD Folio: 350, Factura: 5A54
0006	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$10,105.00	GD Folio: 350, Factura: 5A54
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,105.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,105.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,105.00		GP Directo 350 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 350
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,105.00	GP Directo 350 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 350
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$10,105.00		GP Directo 350 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 350
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,105.00	GP Directo 350 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 350
Sumas iguales =>			\$60,630.00	\$60,630.00	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021. GP
 Folio: 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20498NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,541.15		GP Folio: 3
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 3
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,317.80		GP Folio: 3
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 3
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 3
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 3
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,071.85		GP Folio: 3
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,130.70		GP Folio: 3
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 3
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 3
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 3
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,938.14		GP Folio: 3
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 3
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 3
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 3
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 3
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 3
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 3
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 3
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 3
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 3
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 3
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,253.55		GP Folio: 3
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 3
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 3
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 3
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 3
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 3
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,079.70		GP Folio: 3
0030	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,541.15	GP Folio: 3
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 3
0032	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,317.80	GP Folio: 3
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 3
0034	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 3
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 3
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,071.85	GP Folio: 3
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,130.70	GP Folio: 3
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 3
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 3
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 3
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,938.14	GP Folio: 3
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 3
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 3
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 3
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 3
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 3
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 3
0048	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 3
0049	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 3
0050	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 3
0051	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 3
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,253.55	GP Folio: 3
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 3
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 3
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 3
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 3
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 3
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,079.70	GP Folio: 3
0059	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 3
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$731,886.54		GP Folio: 3
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$44,719.83	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$760,207.71	GP Folio: 3
Sumas iguales =>			\$1,609,855.08	\$1,609,855.08	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,629.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,028.85		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,414.88		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,435.30		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,546.74		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$208,338.49		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,076.90		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$15,882.74		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0043	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$966.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0044	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,533.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0046	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0047	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0048	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0049	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,524.80		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0050	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0051	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0053	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,011.80		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0059	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0060	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,447.09		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0061	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0062	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0063	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0064	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0065	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0066	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		2DA QUINCENA ABRIL 2021

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0068	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$19,151.85	2DA QUINCENA ABRIL 2021
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$684,940.83	2DA QUINCENA ABRIL 2021
0070	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,546.74		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$208,338.49		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,414.88		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,028.85		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,435.30		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,629.50		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,076.90		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$15,882.74		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,447.09		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,533.50		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$966.50		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,524.80		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,011.80		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,546.74	Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$208,338.49	Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,414.88	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,028.85	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,435.30	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,629.50	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,076.90	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$15,882.74	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,447.09	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,533.50	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$966.50	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,524.80	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,011.80	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,546.74		Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$208,338.49		Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,721.85		Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,414.88		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,028.85		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,435.30		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,629.50		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,076.90		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$15,882.74		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,447.09		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,533.50		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$966.50		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,524.80		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,011.80		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,546.74	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$208,338.49	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,414.88	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,028.85	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,435.30	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,629.50	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,076.90	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$15,882.74	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,447.09	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,533.50	Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$966.50	Movimiento Directo Automático
0323	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0324	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,524.80	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,011.80	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0338	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$534,909.16		Movimiento Directo Automático
0339	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$79,045.54		Movimiento Directo Automático
0340	5116-1711	Estímulos	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0341	5251-4511	Pensiones	\$77,568.45		Movimiento Directo Automático
0342	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,069.53		Movimiento Directo Automático
0343	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$534,909.16	Movimiento Directo Automático
0344	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$79,045.54	Movimiento Directo Automático
0345	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,069.53	Movimiento Directo Automático
0346	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0347	2115-4511	Pensiones		\$77,568.45	Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,546.74		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$208,338.49		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,414.88		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,028.85		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,435.30		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,629.50		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,076.90		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$15,882.74		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,447.09		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0398	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,533.50		Movimiento Directo Automático
0399	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$966.50		Movimiento Directo Automático
0400	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0401	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,524.80		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,011.80		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,546.74	Movimiento Directo Automático
0416	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0417	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$208,338.49	Movimiento Directo Automático
0418	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0419	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,414.88	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,028.85	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,435.30	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,629.50	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,076.90	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$15,882.74	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,447.09	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0465	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,533.50	Movimiento Directo Automático
0466	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$966.50	Movimiento Directo Automático
0467	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0468	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,524.80	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,011.80	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0482	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,546.74	Movimiento Directo Automático
0483	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0484	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$208,338.49	Movimiento Directo Automático
0485	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0486	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,414.88	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,028.85	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,435.30	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,629.50	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,076.90	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$15,882.74	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,447.09	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00273 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 9

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0532	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,533.50	Movimiento Directo Automático
0533	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$966.50	Movimiento Directo Automático
0534	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0535	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,524.80	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,011.80	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0549	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$534,909.16		Movimiento Directo Automático
0550	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$79,045.54		Movimiento Directo Automático
0551	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,069.53		Movimiento Directo Automático
0552	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0553	2115-4511	Pensiones	\$77,568.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,224,556.08	\$4,224,556.08

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021. GP Folio: 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,853.45		GP Folio: 4
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 4
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,317.80		GP Folio: 4
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 4
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 4
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,410.06		GP Folio: 4
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 4
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,130.70		GP Folio: 4
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 4
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 4
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 4
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,178.05		GP Folio: 4
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 4
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 4
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 4
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 4
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 4
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 4
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 4
0020	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 4
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 4
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 4
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,253.55		GP Folio: 4
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 4
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,573.48		GP Folio: 4
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 4
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 4
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 4
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,079.70		GP Folio: 4
0030	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,853.45	GP Folio: 4
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 4
0032	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,317.80	GP Folio: 4
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 4
0034	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 4
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,410.06	GP Folio: 4
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 4
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,130.70	GP Folio: 4
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 4
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 4
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 4
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,178.05	GP Folio: 4
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 4
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 4
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 4
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 4
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 4
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 4
0048	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 4
0049	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 4
0050	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 4
0051	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 4
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,253.55	GP Folio: 4
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 4
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,573.48	GP Folio: 4
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 4
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 4
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 4
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,079.70	GP Folio: 4
0059	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 4
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$733,398.79		GP Folio: 4
0061	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,953.45	
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$751,486.34	GP Folio: 4
Sumas iguales =>			\$1,612,879.58	\$1,612,879.58	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,629.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,342.63		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,028.85		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,710.45		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,365.02		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,183.70		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$212,997.48		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,076.90		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$15,741.04		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0043	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0044	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,299.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0046	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0047	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0048	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0049	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,524.80		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0050	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0051	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0052	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,570.40		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0053	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0054	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0055	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0056	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0057	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0058	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$837.64		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0059	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,803.67		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0060	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,253.00		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0061	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,887.65		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$10,017.84	1ER QUINCENA ABRIL 2021
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$696,731.59	1ER QUINCENA ABRIL 2021
0064	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,183.70		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$212,997.48		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,342.63		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,710.45		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,028.85		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,365.02		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,629.50		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,076.90		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$15,741.04		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,887.65		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,803.67		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$837.64		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,253.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,299.50		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,524.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,570.40		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0125	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,183.70	Movimiento Directo Automático
0126	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$212,997.48	Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,342.63	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,710.45	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,028.85	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,365.02	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,629.50	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,076.90	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$15,741.04	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,887.65	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$837.64	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,253.00	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,299.50	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,524.80	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,570.40	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,183.70		Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$212,997.48		Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,342.63		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,710.45		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,028.85		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,365.02		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,629.50		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,076.90		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$15,741.04		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,887.65		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,803.67		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$837.64		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,253.00		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,299.50		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,524.80		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,570.40		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0247	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,183.70	Movimiento Directo Automático
0248	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0249	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$212,997.48	Movimiento Directo Automático
0250	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,342.63	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,710.45	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,028.85	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,365.02	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,629.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,076.90	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$15,741.04	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,887.65	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$837.64	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,253.00	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,299.50	Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,524.80	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,570.40	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0308	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$531,940.98		Movimiento Directo Automático
0309	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$75,928.14		Movimiento Directo Automático
0310	5116-1711	Estímulos	\$8,299.50		Movimiento Directo Automático
0311	5251-4511	Pensiones	\$77,798.85		Movimiento Directo Automático
0312	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,781.96		Movimiento Directo Automático
0313	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$531,940.98	Movimiento Directo Automático
0314	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$75,928.14	Movimiento Directo Automático
0315	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$12,781.96	Movimiento Directo Automático
0316	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$8,299.50	Movimiento Directo Automático
0317	2115-4511	Pensiones		\$77,798.85	Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,183.70		Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$212,997.48		Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,342.63		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,710.45		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,028.85		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,365.02		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,629.50		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,076.90		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$15,741.04		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,887.65		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,803.67		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$837.64		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,253.00		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,299.50		Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$23,524.80		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,570.40		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0379	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,183.70	Movimiento Directo Automático
0380	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0381	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$212,997.48	Movimiento Directo Automático
0382	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0383	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,342.63	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,710.45	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,028.85	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,365.02	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,629.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,076.90	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$15,741.04	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,887.65	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$837.64	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,253.00	Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,299.50	Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,524.80	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,570.40	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0440	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,183.70	Movimiento Directo Automático
0441	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0442	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$212,997.48	Movimiento Directo Automático
0443	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0444	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,342.63	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,710.45	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,028.85	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,365.02	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,629.50	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,076.90	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$15,741.04	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,887.65	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,803.67	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$837.64	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,253.00	Movimiento Directo Automático
0485	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,299.50	Movimiento Directo Automático
0486	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0487	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0488	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$23,524.80	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,570.40	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0501	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$531,940.98		Movimiento Directo Automático
0502	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$75,928.14		Movimiento Directo Automático
0503	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$12,781.96		Movimiento Directo Automático
0504	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$8,299.50		Movimiento Directo Automático
0505	2115-4511	Pensiones	\$77,798.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$4,240,496.58</u>	<u>\$4,240,496.58</u>

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$201,715.65		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0003	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,843.38		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,959.50		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA ABRIL 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$35,061.52	2DA QUINCENA ABRIL 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$407,487.16	2DA QUINCENA ABRIL 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$201,715.65		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,843.38		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,959.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$201,715.65	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,843.38	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,959.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$201,715.65		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,843.38		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,959.50		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$201,715.65	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,843.38	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,959.50	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,843.38		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$416,311.35		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,336.00		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$416,311.35	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$7,843.38	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,336.00	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$201,715.65		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,843.38		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,959.50		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$201,715.65	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,843.38	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,959.50	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$201,715.65	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,843.38	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,959.50	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$416,311.35		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$7,843.38		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,336.00		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,655,292.08	\$2,655,292.08	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021
Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,252.05		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$215,420.82		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0007	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,723.50		1ER QUINCENA ABRIL 2021
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$34,680.79	1ER QUINCENA ABRIL 2021
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$413,802.53	1ER QUINCENA ABRIL 2021
0010	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$215,420.82		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,252.05		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,723.50		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$215,420.82	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,252.05	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,723.50	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$215,420.82		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,252.05		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,723.50		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$215,420.82	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,252.05	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,723.50	Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0038	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0039	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$423,672.87		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,761.10		Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0042	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,723.50		Movimiento Directo Automático
0043	2111-1-1131	Sueldo base		\$423,672.87	Movimiento Directo Automático
0044	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0045	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,761.10	Movimiento Directo Automático
0046	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,723.50	Movimiento Directo Automático
0047	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$215,420.82		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,252.05		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,723.50		Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$215,420.82	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,252.05	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,723.50	Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$215,420.82	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,252.05	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00276 Del 14/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20466NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,723.50	Movimiento Directo Automático
0068	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0069	2111-1-1131	Sueldo base	\$423,672.87		Movimiento Directo Automático
0070	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0071	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,761.10		Movimiento Directo Automático
0072	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,723.50		Movimiento Directo Automático
0073	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$2,690,899.92</u>	<u>\$2,690,899.92</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00277 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL JARDIN PRINCIPAL

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEA127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,301.00		AJUSTE DE ENERGIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,301.00	AJUSTE DE ENERGIA
0003	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,301.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,301.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,301.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,301.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$48,301.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$48,301.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,301.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,301.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$48,301.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$48,301.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$289,806.00	\$289,806.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00278 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$345,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$345,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$345,000.00</u>	<u>\$345,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00279 Del 15/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,650,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,650,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,650,000.00</u>	<u>\$1,650,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00280 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO

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

Cheque : 400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,422.50		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$10,422.50	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,422.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,422.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,422.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,422.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,422.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,422.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,422.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,422.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,422.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,422.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$62,535.00</u>	<u>\$62,535.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00281 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 39 POR LA COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : 412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$4,044.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,264.00	\$24,264.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00282 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 43 POR LA COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : 413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$2,844.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,064.00	\$17,064.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00283 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1480 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: YOVANI VALENCIA

Cheque : 403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,040.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$7,040.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,040.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,040.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,040.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,040.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,040.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,040.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,040.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,040.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,040.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,040.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,240.00	\$42,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00284 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1500 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : 415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,540.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$7,540.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,240.00	\$45,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00285 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 41 POR LA COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		COMPRA DE TORTILLAS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$4,044.00	COMPRA DE TORTILLAS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,044.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,044.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,264.00	\$24,264.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00286 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20169 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

Cheque : 418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$513.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,078.00	\$3,078.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00287 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 19956 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

Cheque : 401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$999.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$999.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$999.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$999.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$999.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,994.00	\$5,994.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00288 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 435 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CRISTINA CORTES GALINDO**

Cheque : 407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,232.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$11,232.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,232.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,232.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,232.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,232.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,232.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,232.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,232.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,232.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,232.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,232.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,392.00	\$67,392.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00289 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 19955 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNTARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : 418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$972.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$972.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$972.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$972.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$972.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$972.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$972.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,832.00	\$5,832.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00290 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 434 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTINA CORTES GALINDO**

Cheque : 404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,230.50		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$11,230.50	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,230.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,230.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,230.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,230.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,230.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,230.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,230.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,230.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,230.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,230.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,383.00	\$67,383.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00291 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 438 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTINA CORTES GALINDO**

Cheque : 406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,483.50		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$18,483.50	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,483.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,483.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,483.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,483.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,483.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,483.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,483.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,483.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,483.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,483.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,901.00	\$110,901.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00292 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 439 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CRISTINA CORTES GALINDO**

Cheque : 405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,775.50		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$18,775.50	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,775.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,775.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,775.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,775.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,775.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,775.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,775.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,775.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,775.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,775.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,653.00	\$112,653.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00293 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6292, 6314, 6318, 6320, 6355, 6356 Y 6395 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

Cheque : 408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,369.50		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$13,369.50	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,369.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,369.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,369.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,369.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,369.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,369.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,369.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,369.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,369.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,369.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$80,217.00	\$80,217.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00294 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20168 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : 417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$513.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$513.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$513.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,078.00	\$3,078.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00295 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 44 POR LA COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL**

Cheque : 411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$2,844.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,844.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,844.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,064.00	\$17,064.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00296 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: AGO DE LA FACT 1501 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : 414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,452.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$7,452.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,452.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,452.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,452.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,452.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,452.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,452.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,452.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,452.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,452.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,452.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,712.00	\$44,712.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00297 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6174, 6203, 6204, 6240, 6252 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : 409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,376.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$10,376.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,376.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,376.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,376.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,376.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,376.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,376.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,376.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,376.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,376.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,376.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,256.00	\$62,256.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00298 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6289, 6290, 6295, 6322, 6357, 6396, 6394 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : 410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,165.50		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$13,165.50	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,165.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,165.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,165.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,165.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,165.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,165.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,165.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,165.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,165.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,165.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,993.00	\$78,993.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00299 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1479 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : 416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,140.00		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$7,140.00	COMEDORES COMUNITARIOS
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,140.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,140.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,140.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,140.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,140.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,140.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,140.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,140.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,140.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,840.00	\$42,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00300 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,600,000.00</u>	<u>\$1,600,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00301 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGOS DE LAS FACT K007805, K007804, K007806 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS CON MOTIVO DE LA PREMIACION DE LA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE H AYO

Beneficiario: **BODESA SAPI DE CV**

Cheque : TEA116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,898.55		COMEDORES COMUNITARIOS
0002	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,898.55		COMEDORES COMUNITARIOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$63,797.10	COMEDORES COMUNITARIOS
0004	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,898.55		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,898.55		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,898.55	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,898.55	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,898.55		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,898.55		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,898.55	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,898.55	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$63,797.10		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$63,797.10	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,898.55		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$31,898.55		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,898.55	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,898.55	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,898.55	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$31,898.55	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$63,797.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$382,782.60	\$382,782.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00302 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9100996204 POR LA COMPRA DE LAMPARAS LED A 195W Y EXTERIOR MINI POSTES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: **ILUMUNACION ESPECIALIZADA DE OCCIENTE SA DE CV**

Cheque : TEA125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,049.99		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,049.99	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,049.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,049.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,049.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,049.99	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,049.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$16,049.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,049.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,049.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,049.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,049.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$96,299.94	\$96,299.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00356 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT PCGC0074458 Y PCGC0074490 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MA. GP Directo 351 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 351

Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.

Cheque : TEA124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,913.24		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,913.24	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,913.24		GD Folio: 351, Factura: PCGC0074458
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,913.24	GD Folio: 351, Factura: PCGC0074458
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,913.24		GD Folio: 351, Factura: PCGC0074458
0006	2112-1-000241	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		\$3,913.24	GD Folio: 351, Factura: PCGC0074458
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,913.24		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,913.24	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,913.24		GP Directo 351 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 351
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,913.24	GP Directo 351 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 351
0011	2112-1-000241	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$3,913.24		GP Directo 351 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 351
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,913.24	GP Directo 351 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 351
Sumas iguales =>			<u>\$23,479.44</u>	<u>\$23,479.44</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1149 POR LA COMPRA DE LAMPARAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SEMAFORO QUE SE UBICA EN EL CRUCERO DE SAN GABRIEL DE ESTA CIUDAD

 Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

 Cheque : **TEA123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$38,048.00		MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS
0002	8270-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,140.00		MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$57,188.00	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS
0004	8240-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$38,048.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$38,048.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$38,048.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$38,048.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$38,048.00		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$38,048.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$38,048.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$38,048.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$38,048.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$38,048.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$343,128.00</u>	<u>\$343,128.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT U10290 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEA122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GC
0002	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,300.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,300.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,700.00		GC
0006	8220-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GC
0007	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,300.00	GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,300.00	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,700.00	GC
0011	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GD Folio: 352, Factura: U10290
0012	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GD Folio: 352, Factura: U10290
0013	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,300.00		GD Folio: 352, Factura: U10290
0014	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,300.00		GD Folio: 352, Factura: U10290
0015	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,700.00		GD Folio: 352, Factura: U10290
0016	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GD Folio: 352, Factura: U10290
0017	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GD Folio: 352, Factura: U10290
0018	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,300.00	GD Folio: 352, Factura: U10290
0019	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,300.00	GD Folio: 352, Factura: U10290
0020	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,700.00	GD Folio: 352, Factura: U10290
0021	5129-2911	Herramientas menores	\$4,700.00		GD Folio: 352, Factura: U10290
0022	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,600.00		GD Folio: 352, Factura: U10290
0023	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,200.00		GD Folio: 352, Factura: U10290
0024	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$19,500.00	GD Folio: 352, Factura: U10290
0025	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GE
0026	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GE
0027	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,300.00		GE
0028	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,300.00		GE
0029	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,700.00		GE
0030	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GE
0031	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GE
0032	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,300.00	GE
0033	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,300.00	GE
0034	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,700.00	GE
0035	8270-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0036	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0037	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,300.00		GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0038	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$3,300.00		GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0039	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,700.00		GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0040	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0041	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0042	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,300.00	GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0043	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$3,300.00	GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0044	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,700.00	GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0045	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$19,500.00		GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
0046	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,500.00	GP Directo 352 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 352
Sumas iguales =>			\$117,000.00	\$117,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00358 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G8305 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENT. GP Directo 353 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 353

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEA121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,868.14		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,868.14	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,868.14		GD Folio: 353, Factura: TEA121
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,868.14	GD Folio: 353, Factura: TEA121
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$20,868.14		GD Folio: 353, Factura: TEA121
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$20,868.14	GD Folio: 353, Factura: TEA121
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,868.14		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,868.14	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,868.14		GP Directo 353 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 353
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,868.14	GP Directo 353 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 353
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$20,868.14		GP Directo 353 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 353
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,868.14	GP Directo 353 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 353
Sumas iguales =>			\$125,208.84	\$125,208.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00304 Del 27/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$25.64		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,525.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,180.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,566.80		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,343.30		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$479.20		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-SEC1-0050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SIN1-0020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$704.70		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,442.20		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,430.00		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$400.00		GASTOS COMPROBADOS
0024	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$400.00		GASTOS COMPROBADOS
0025	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,679.66		GASTOS COMPROBADOS
0026	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,115.27		GASTOS COMPROBADOS
0027	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,115.27		GASTOS COMPROBADOS
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0029	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,115.27		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,115.27		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,679.66		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$479.20		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,442.20		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,566.80		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,525.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,180.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,343.30		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SEC1-0050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SIN1-0020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,115.27	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,115.27	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,679.66	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$479.20	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,442.20	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00304 Del 27/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,566.80	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,525.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,180.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,343.30	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SEC1-0050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-SIN1-0020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,115.27		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,115.27		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,679.66		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$479.20		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,442.20		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,566.80		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,525.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,180.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,343.30		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SEC1-0050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SIN1-0020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,115.27	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,115.27	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,679.66	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$479.20	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,442.20	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,566.80	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,525.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,180.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,343.30	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SEC1-0050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SIN1-0020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00304 Del 27/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0134	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,442.20		Movimiento Directo Automático
0135	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0136	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0137	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,496.80		Movimiento Directo Automático
0138	5137-3751	Viáticos en el país	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0139	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,448.30		Movimiento Directo Automático
0140	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,408.96		Movimiento Directo Automático
0141	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,230.54		Movimiento Directo Automático
0142	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0143	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0144	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,679.66		Movimiento Directo Automático
0145	5131-3121	Gas	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0146	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$479.20		Movimiento Directo Automático
0147	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,230.54	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$2,679.66	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$479.20	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,442.20	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,496.80	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3121	Servicio de gas		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$18,448.30	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$3,408.96	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,115.27		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,115.27		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,679.66		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$479.20		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,442.20		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,566.80		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,430.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,525.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,180.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,343.30		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SEC1-0050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SIN1-0020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,136.32		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,115.27	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,115.27	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,679.66	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00304 Del 27/ABR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$479.20	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,442.20	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,566.80	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,525.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,180.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,343.30	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-SEC1-0050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SIN1-0020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,115.27	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,115.27	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,679.66	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$479.20	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,442.20	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,566.80	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,430.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$704.70	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$734.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,525.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,180.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,343.30	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SEC1-0050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-SIN1-0020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,136.32	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0241	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,230.54		Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$2,679.66		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$479.20		Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,442.20		Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,496.80		Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3121	Servicio de gas	\$704.70		Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$734.00		Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$18,448.30		Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$3,408.96		Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$299,871.80	\$299,871.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00305 Del 08/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (COMPRA DE PASTO)

Beneficiario: **CRISTOBAL TOSCANO NOVOA**

Cheque : TEA129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-323	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA	\$4,480.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,480.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$4,480.00</u>	<u>\$4,480.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00359 Del 30/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C3555 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO INFANTIL
CO. GP Directo 354 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 354

Beneficiario: **DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV**

Cheque : TEA130

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.	\$2,849.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,849.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,849.00		GD Folio: 354, Factura: TEA130
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,849.00	GD Folio: 354, Factura: TEA130
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,849.00		GD Folio: 354, Factura: TEA130
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$2,849.00	GD Folio: 354, Factura: TEA130
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,849.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,849.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,849.00		GP Directo 354 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 354
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,849.00	GP Directo 354 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 354
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$2,849.00		GP Directo 354 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 354
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,849.00	GP Directo 354 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 354
Sumas iguales =>			<u>\$17,094.00</u>	<u>\$17,094.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00306 Del 22/ABR./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ**

Cheque : TEA128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-324	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	\$1,300.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,300.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$1,300.00</u>	<u>\$1,300.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00458 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD126305 POR LA COMPRA DE REGULADOR Y RECARGA DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA DE LA UN. Cancelación GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEA119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	-\$448.09		Cancelación GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		-\$448.09	Cancelación GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	-\$448.09		Cancelación GD Folio: 305, Factura: CD126305
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		-\$448.09	Cancelación GD Folio: 305, Factura: CD126305
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	-\$448.09		Cancelación GD Folio: 305, Factura: CD126305
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		-\$448.09	Cancelación GD Folio: 305, Factura: CD126305
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	-\$448.09		Cancelación GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		-\$448.09	Cancelación GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	-\$448.09		Cancelación GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		-\$448.09	Cancelación GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	-\$448.09		Cancelación GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$448.09	Cancelación GP Directo 305 INFRA, SA DE CV, Pago: 305
Sumas iguales =>			-\$2,688.54	-\$2,688.54	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00459 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 13143138 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS D.
Cancelación GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEA118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$4,265.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$4,265.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$4,265.00		Cancelación GD Folio: 302, Factura: 13143138
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$4,265.00	Cancelación GD Folio: 302, Factura: 13143138
0005	5121-2161	Material de limpieza	-\$4,265.00		Cancelación GD Folio: 302, Factura: 13143138
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		-\$4,265.00	Cancelación GD Folio: 302, Factura: 13143138
0007	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$4,265.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$4,265.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$4,265.00		Cancelación GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302
0010	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$4,265.00	Cancelación GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	-\$4,265.00		Cancelación GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$4,265.00	Cancelación GP Directo 302 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 302
Sumas iguales =>			-\$25,590.00	-\$25,590.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00403 Del 09/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20461

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>	

Concepto: PAGO DE GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447

 Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**
Cheque : 20485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,330.80		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,738.54		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,541.69		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,489.34		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,383.85		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,184.30		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,327.80		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,449.26		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,424.42		GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	GC
0015	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,330.80	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,738.54	GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,541.69	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,489.34	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,383.85	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,184.30	GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,327.80	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,449.26	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,424.42	GC
0025	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,330.80		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0028	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,738.54		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,541.69		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0030	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,489.34		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0031	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,383.85		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0032	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,184.30		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0033	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,327.80		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0034	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,449.26		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,424.42		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0037	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0038	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,330.80	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0040	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,738.54	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0041	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,541.69	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0042	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,489.34	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0043	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,383.85	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0044	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,184.30	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0045	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,327.80	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0046	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0047	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,449.26	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0048	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,424.42	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,541.69		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0050	5121-2161	Material de limpieza	\$1,738.54		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0051	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,785.29		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,730.00		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0053	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,330.80		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0054	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,873.68		GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0055	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$35,000.00	GD Folio: 447, Factura: VARIAS
0056	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GE
0057	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		GE
0058	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,330.80		GE
0059	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,738.54		GE
0060	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,541.69		GE
0061	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,489.34		GE
0062	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,383.85		GE
0063	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,184.30		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,327.80		GE
0065	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,449.26		GE

Concepto: PAGO DE GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,424.42		GE
0068	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	GE
0069	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	GE
0070	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,330.80	GE
0071	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,738.54	GE
0072	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,541.69	GE
0073	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,489.34	GE
0074	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,383.85	GE
0075	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,184.30	GE
0076	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,327.80	GE
0077	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GE
0078	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,449.26	GE
0079	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,424.42	GE
0080	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0081	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,014.00		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0082	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,330.80		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0083	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,738.54		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0084	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,541.69		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0085	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,489.34		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0086	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,383.85		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0087	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,184.30		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0088	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,327.80		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0089	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0090	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,449.26		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0091	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,424.42		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0092	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0093	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,014.00	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0094	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,330.80	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0095	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,738.54	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0096	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,541.69	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0097	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,489.34	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0098	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,383.85	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0099	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,184.30	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0100	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,327.80	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0101	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0102	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,449.26	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0103	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,424.42	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0104	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$35,000.00		GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
0105	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GP Directo 447 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 447
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00461 Del 27/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G8297 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD D. GP Directo 448 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 448

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TEA126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,290.05		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,290.05	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,290.05		GD Folio: 448, Factura: G8297
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,290.05	GD Folio: 448, Factura: G8297
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$14,290.05		GD Folio: 448, Factura: G8297
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$14,290.05	GD Folio: 448, Factura: G8297
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,290.05		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,290.05	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14,290.05		GP Directo 448 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 448
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14,290.05	GP Directo 448 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 448
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$14,290.05		GP Directo 448 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 448
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,290.05	GP Directo 448 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 448
Sumas iguales =>			<u>\$85,740.30</u>	<u>\$85,740.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00404 Del 29/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		SUELDO A EX SERVIDOR ABRIL 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO A EX SERVIDOR ABRIL 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-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	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-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

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00405 Del 30/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021

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.	\$2,168.04		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,168.04	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,168.04		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,168.04	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,168.04		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,168.04	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,168.04		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,168.04	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,168.04		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,168.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,168.04	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,168.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,008.24	\$13,008.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00462 Del 20/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL FUTBOL DE BARRIOS INFANTIL EN LA DELEGACION DE USMAJAC.
Cancelación GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$26,796.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$26,796.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$26,796.00		Cancelación GD Folio: 301, Factura: 20469
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$26,796.00	Cancelación GD Folio: 301, Factura: 20469
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	-\$26,796.00		Cancelación GD Folio: 301, Factura: 20469
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		-\$26,796.00	Cancelación GD Folio: 301, Factura: 20469
0007	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$26,796.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$26,796.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	-\$26,796.00		Cancelación GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301
0010	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		-\$26,796.00	Cancelación GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	-\$26,796.00		Cancelación GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$26,796.00	Cancelación GP Directo 301 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 301
Sumas iguales =>			-\$160,776.00	-\$160,776.00	

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00463 Del 06/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD126305 POR LA COMPRA DE REGULADOR Y RECARGA DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA DE PROT. GP Directo 449 INFRA, SA DE CV, Pago: 449

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEA119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,407.31		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,407.31	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,407.31		GD Folio: 449, Factura: CD126305
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,407.31	GD Folio: 449, Factura: CD126305
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$3,407.31		GD Folio: 449, Factura: CD126305
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$3,407.31	GD Folio: 449, Factura: CD126305
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,407.31		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,407.31	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,407.31		GP Directo 449 INFRA, SA DE CV, Pago: 449
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,407.31	GP Directo 449 INFRA, SA DE CV, Pago: 449
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$3,407.31		GP Directo 449 INFRA, SA DE CV, Pago: 449
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,407.31	GP Directo 449 INFRA, SA DE CV, Pago: 449
Sumas iguales =>			\$20,443.86	\$20,443.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00406 Del 05/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TRASPASO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,500,000.00</u>	<u>\$2,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00407 Del 21/ABR./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TTE6287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$182,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$182,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$182,000.00</u>	<u>\$182,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00606 Del 30/ABR./2021

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

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	\$65,042.46		AMORTIZACION CREDITO 1 ABRIL 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$110,455.48		AMORTIZACION CREDITO 1 ABRIL 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$175,497.94	AMORTIZACION CREDITO 1 ABRIL 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$175,497.94		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$175,497.94	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$175,497.94		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$175,497.94	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$175,497.94		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$175,497.94	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,042.46		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$110,455.48		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,042.46	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$110,455.48	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,042.46		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$110,455.48		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,042.46	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$110,455.48	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$110,455.48		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$110,455.48	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,042.46		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$110,455.48		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,042.46	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$110,455.48	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,042.46	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$110,455.48	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$110,455.48		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$65,042.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,514,439.00	\$1,514,439.00	

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

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	\$47,069.63		AMORTIZACION CREDITO 2 ABRIL 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,931.62		AMORTIZACION CREDITO 2 ABRIL 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$120,001.25	AMORTIZACION CREDITO 2 ABRIL 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$120,001.25		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$120,001.25	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$120,001.25		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$120,001.25	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$120,001.25		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$120,001.25	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$47,069.63		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,931.62		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$47,069.63	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,931.62	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$47,069.63		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,931.62		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$47,069.63	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,931.62	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$72,931.62		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$72,931.62	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$47,069.63		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,931.62		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$47,069.63	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,931.62	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$47,069.63	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,931.62	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$72,931.62		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$47,069.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,032,941.62	\$1,032,941.62	