



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00255 Del 02/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-121	ANA BELEN CARDENAS BARRETO	\$54.94		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$27,445.06		COMPROBACION DE GASTOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,500.00	COMPROBACION DE GASTOS
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$27,445.06		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$27,445.06	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$27,445.06		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$27,445.06	Movimiento Directo Automático
0008	5138-3821	Gastos de orden social	\$27,445.06		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$27,445.06	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$27,445.06		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$27,445.06	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$27,445.06	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$27,445.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$164,725.30	\$164,725.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00391 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3CF5 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 372

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

Cheque : 19487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$30,000.01		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$30,000.01	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$30,000.01		GD Folio: 372, Factura: A3CF5
0004	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$30,000.01	GD Folio: 372, Factura: A3CF5
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$30,000.01		GD Folio: 372, Factura: A3CF5
0006	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR		\$30,000.01	GD Folio: 372, Factura: A3CF5
0007	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$30,000.01		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$30,000.01	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$30,000.01		GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 372
0010	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$30,000.01	GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 372
0011	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR	\$30,000.01		GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 372
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.01	GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 372
Sumas iguales =>			\$180,000.06	\$180,000.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00392 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 711C5 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 373

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

Cheque : 19486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,800.02		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,800.02	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,800.02		GD Folio: 373, Factura: 711C5
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,800.02	GD Folio: 373, Factura: 711C5
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$10,800.02		GD Folio: 373, Factura: 711C5
0006	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR		\$10,800.02	GD Folio: 373, Factura: 711C5
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,800.02		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,800.02	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,800.02		GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 373
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,800.02	GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 373
0011	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR	\$10,800.02		GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 373
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,800.02	GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 373
Sumas iguales =>			\$64,800.12	\$64,800.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00393 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2019 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SAYULA. GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,949.08		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,949.08	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,949.08		GD Folio: 374, Factura: N/A
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,949.08	GD Folio: 374, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$6,949.08		GD Folio: 374, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$6,949.08	GD Folio: 374, Factura: N/A
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,949.08		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,949.08	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,949.08		GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,949.08	GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$6,949.08		GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,949.08	GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374
Sumas iguales =>			\$41,694.48	\$41,694.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00256 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19489

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: E00257 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19490

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: E00258 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: ANTONIO DE JESUS CHAGOYA ACEVES

Cheque : 19491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,800.00		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,800.00	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$8,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$8,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,800.00	\$52,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00394 Del 03/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0001E POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 375
FELICITAS CONTRERAS DIAZ, Pago: 375

Beneficiario: **FELICITAS CONTRERAS DIAZ**

Cheque : TEM03

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$23,314.25		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$23,314.25	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$23,314.25		GD Folio: 375, Factura: 0001E
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$23,314.25	GD Folio: 375, Factura: 0001E
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,314.25		GD Folio: 375, Factura: 0001E
0006	2112-1-000052	FELICITAS CONTRERAS DIAZ		\$23,314.25	GD Folio: 375, Factura: 0001E
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$23,314.25		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$23,314.25	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$23,314.25		GP Directo 375 FELICITAS CONTRERAS DIAZ, Pago: 375
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$23,314.25	GP Directo 375 FELICITAS CONTRERAS DIAZ, Pago: 375
0011	2112-1-000052	FELICITAS CONTRERAS DIAZ	\$23,314.25		GP Directo 375 FELICITAS CONTRERAS DIAZ, Pago: 375
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,314.25	GP Directo 375 FELICITAS CONTRERAS DIAZ, Pago: 375
Sumas iguales =>			\$139,885.50	\$139,885.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00395 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 491F5 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALI. GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 376

Beneficiario: **EDGAR VELASCO RODRIGUEZ**

Cheque : TEM04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,770.00		GC
0002	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,770.00	GC
0003	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,770.00		GD Folio: 376, Factura: 491F5
0004	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,770.00	GD Folio: 376, Factura: 491F5
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$4,770.00		GD Folio: 376, Factura: 491F5
0006	2112-1-000057	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ		\$4,770.00	GD Folio: 376, Factura: 491F5
0007	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,770.00		GE
0008	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,770.00	GE
0009	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$4,770.00		GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 376
0010	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$4,770.00	GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 376
0011	2112-1-000057	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	\$4,770.00		GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 376
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,770.00	GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 376
Sumas iguales =>			\$28,620.00	\$28,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00396 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A8F2, F268, 4487, 73BE, BF73 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN LOS DIFE. GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 377

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TEM010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,840.00		GC
0002	8220-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$27,840.00	GC
0003	8250-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,840.00		GD Folio: 377, Factura: A8F2
0004	8240-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$27,840.00	GD Folio: 377, Factura: A8F2
0005	5132-3291	Arrendamientos especiales	\$27,840.00		GD Folio: 377, Factura: A8F2
0006	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$27,840.00	GD Folio: 377, Factura: A8F2
0007	8260-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,840.00		GE
0008	8250-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$27,840.00	GE
0009	8270-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,840.00		GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 377
0010	8260-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$27,840.00	GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 377
0011	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$27,840.00		GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 377
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,840.00	GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 377
Sumas iguales =>			<u>\$167,040.00</u>	<u>\$167,040.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00397 Del 03/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3004 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS.
GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 378

Beneficiario: **EDUARDA GUZMAN MEJIA**

Cheque : TEM01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$31,097.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$31,097.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$31,097.00		GD Folio: 378, Factura: 3004
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$31,097.00	GD Folio: 378, Factura: 3004
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$31,097.00		GD Folio: 378, Factura: 3004
0006	2112-1-000154	EDUARDA GUZMAN MEJIA		\$31,097.00	GD Folio: 378, Factura: 3004
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$31,097.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$31,097.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$31,097.00		GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 378
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$31,097.00	GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 378
0011	2112-1-000154	EDUARDA GUZMAN MEJIA	\$31,097.00		GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 378
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,097.00	GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 378
Sumas iguales =>			\$186,582.00	\$186,582.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00259 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : TEM015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$842,182.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$842,182.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$842,182.00</u>	<u>\$842,182.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00260 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEM013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 01112673576	\$1,945,269.41		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,945,269.41	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,945,269.41</u>	<u>\$1,945,269.41</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL, RENTA DE MUEBLE Y DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE MUN. GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379

Beneficiario: EDWIN ALI ROSALES PALACIOS

Cheque : TEM012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,760.99		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,972.00		GC
0003	8240-6601-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$16,240.00		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,454.48		GC
0005	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,760.99	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,972.00	GC
0007	8220-6601-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$16,240.00	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,454.48	GC
0009	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,760.99		GD Folio: 379, Factura: 598
0010	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,972.00		GD Folio: 379, Factura: 598
0011	8250-6601-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$16,240.00		GD Folio: 379, Factura: 598
0012	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,454.48		GD Folio: 379, Factura: 598
0013	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,760.99	GD Folio: 379, Factura: 598
0014	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,972.00	GD Folio: 379, Factura: 598
0015	8240-6601-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$16,240.00	GD Folio: 379, Factura: 598
0016	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,454.48	GD Folio: 379, Factura: 598
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$4,760.99		GD Folio: 379, Factura: 598
0018	5132-3291	Arrendamientos especiales	\$5,426.48		GD Folio: 379, Factura: 598
0019	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$16,240.00		GD Folio: 379, Factura: 598
0020	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$26,427.47	GD Folio: 379, Factura: 598
0021	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,760.99		GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,972.00		GE
0023	8260-6601-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$16,240.00		GE
0024	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,454.48		GE
0025	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,760.99	GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,972.00	GE
0027	8250-6601-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$16,240.00	GE
0028	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,454.48	GE
0029	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,760.99		GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0030	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,972.00		GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0031	8270-6601-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$16,240.00		GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0032	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,454.48		GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0033	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,760.99	GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0034	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,972.00	GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0035	8260-6601-PCV1-0270-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$16,240.00	GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0036	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,454.48	GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0037	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$26,427.47		GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
0038	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,427.47	GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379
Sumas iguales =>			\$158,564.82	\$158,564.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00399 Del 03/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0D2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL. GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 380

Beneficiario: **EDUARDA GUZMAN MEJIA**

Cheque : 19492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$32,600.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$32,600.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$32,600.00		GD Folio: 380, Factura: 0D2
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$32,600.00	GD Folio: 380, Factura: 0D2
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$32,600.00		GD Folio: 380, Factura: 0D2
0006	2112-1-000154	EDUARDA GUZMAN MEJIA		\$32,600.00	GD Folio: 380, Factura: 0D2
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$32,600.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$32,600.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$32,600.00		GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 380
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$32,600.00	GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 380
0011	2112-1-000154	EDUARDA GUZMAN MEJIA	\$32,600.00		GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 380
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,600.00	GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 380
Sumas iguales =>			\$195,600.00	\$195,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00261 Del 06/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19493

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$9,619.96		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.04		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,180.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,180.00		Movimiento Directo Automático
0009	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.04	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,180.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.04		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,180.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.04	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,180.00	Movimiento Directo Automático
0018	5138-3821	Gastos de orden social	\$2,000.04		Movimiento Directo Automático
0019	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$8,380.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,000.04	Movimiento Directo Automático
0021	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor		\$8,380.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.04		Movimiento Directo Automático
0023	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,180.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.04	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,180.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.04	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,180.00	Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,000.04		Movimiento Directo Automático
0032	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractor	\$8,380.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$71,900.20	\$71,900.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00262 Del 06/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19494

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 09/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

Beneficiario: JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA

Cheque : 19495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$3,141.36		DIFERENCIA EN SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,141.36	DIFERENCIA EN SUELDO
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$3,141.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$3,141.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$3,141.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$3,141.36	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldo base	\$3,141.36		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$3,141.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori	\$3,141.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$3,141.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cori		\$3,141.36	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$3,141.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,848.16	\$18,848.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00400 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,000.00		GD Folio: 381, Factura: N/A
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,000.00	GD Folio: 381, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$20,000.00		GD Folio: 381, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$20,000.00	GD Folio: 381, Factura: N/A
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$20,000.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$20,000.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$20,000.00		GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381
Sumas iguales =>			<u>\$120,000.00</u>	<u>\$120,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00264 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **BLANCA GUADALUPE DIAZ CRUZ**

Cheque : 19497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-120	BLANCA GUADALUPE DIAZ CRUZ	\$5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00265 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19498

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: C00401 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROVACION DE GASTOS POR REGALOS DEL DIA DE LA MADRE EN SAYULA. GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$500.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$18,962.00		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$538.00	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$500.00	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$18,962.00	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		GD Folio: 382, Factura: N/A
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$500.00		GD Folio: 382, Factura: N/A
0009	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$18,962.00		GD Folio: 382, Factura: N/A
0010	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$538.00	GD Folio: 382, Factura: N/A
0011	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$500.00	GD Folio: 382, Factura: N/A
0012	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$18,962.00	GD Folio: 382, Factura: N/A
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$500.00		GD Folio: 382, Factura: N/A
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$538.00		GD Folio: 382, Factura: N/A
0015	5138-3821	Gastos de orden social	\$18,962.00		GD Folio: 382, Factura: N/A
0016	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$20,000.00	GD Folio: 382, Factura: N/A
0017	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		GE
0018	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$500.00		GE
0019	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$18,962.00		GE
0020	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$538.00	GE
0021	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$500.00	GE
0022	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$18,962.00	GE
0023	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382
0024	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$500.00		GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382
0025	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$18,962.00		GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382
0026	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$538.00	GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$500.00	GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382
0028	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$18,962.00	GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382
0029	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$20,000.00		GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00266 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112377802 50% DE AHORRO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0	\$167,802.70		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$167,802.70	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$167,802.70</u>	<u>\$167,802.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00267 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: APOYO EN DONATIVO PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		DONATIVO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	DONATIVO
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00402 Del 08/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 488 POR SERVICIO DE DISEÑO DE 2RENDERS DE FACHADA TRIDIMENSIONALES PARA ANTEPROYECTO. GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383

Beneficiario: **HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV**

Cheque : TEM084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		GD Folio: 383, Factura: 488
0004	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	GD Folio: 383, Factura: 488
0005	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$4,640.00		GD Folio: 383, Factura: 488
0006	2112-1-000155	HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DI		\$4,640.00	GD Folio: 383, Factura: 488
0007	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,640.00		GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383
0010	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,640.00	GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383
0011	2112-1-000155	HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DI	\$4,640.00		GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00268 Del 08/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEM123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-266	PEDRO LOPEZ PEREZ	\$21,500.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,500.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$21,500.00</u>	<u>\$21,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00269 Del 09/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 12 POR LA PRODUCCION EJECUTIVA DEL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

Cheque : TEM126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$99,173.00		FESTIVAL RULFIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$99,173.00	FESTIVAL RULFIANO
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$99,173.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$99,173.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$99,173.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$99,173.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social	\$99,173.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$99,173.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$99,173.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$99,173.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$99,173.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$99,173.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$595,038.00</u>	<u>\$595,038.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00270 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19500

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

Concepto: PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384

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

Cheque : 19501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0009	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0016	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0017	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0018	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0021	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0022	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0023	8240-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0024	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 384, Factura: RECIBOS
0027	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0028	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0029	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0030	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0031	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0034	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0035	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0036	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0037	8250-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0040	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0041	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0042	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0043	8270-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0044	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0045	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0046	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0047	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0048	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0049	8260-4401-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0050	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00403 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 19501

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00271 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: APOYO (DIA DE LA MADRE PARA EMPLEADOAS MUNICIPALES)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,400.00		DIA DE LAS MADRES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,400.00	DIA DE LAS MADRES
0003	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$23,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$23,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5116-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$23,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$23,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$23,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$23,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$23,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$23,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$140,400.00	\$140,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00404 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A792901 POR LA COMPRA DE 200 FORMATOS PARA COPIA CERTIFICADA PARA LA EXPEDICION DE A.
GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$15,200.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$15,200.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$15,200.00		GD Folio: 385, Factura: A792901
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$15,200.00	GD Folio: 385, Factura: A792901
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$15,200.00		GD Folio: 385, Factura: A792901
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$15,200.00	GD Folio: 385, Factura: A792901
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$15,200.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$15,200.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$15,200.00		GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$15,200.00	GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$15,200.00		GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,200.00	GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385
Sumas iguales =>			\$91,200.00	\$91,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00405 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29D POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 386

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

Cheque : 19504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,400.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,400.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,400.00		GD Folio: 386, Factura: 29D
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,400.00	GD Folio: 386, Factura: 29D
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$10,400.00		GD Folio: 386, Factura: 29D
0006	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR		\$10,400.00	GD Folio: 386, Factura: 29D
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,400.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,400.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$10,400.00		GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 386
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$10,400.00	GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 386
0011	2112-1-000016	SERGIO ALFARO AGUILAR	\$10,400.00		GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 386
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,400.00	GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 386
Sumas iguales =>			\$62,400.00	\$62,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00406 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 748, 749, 750, 747 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 387
MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 387

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : 19505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,402.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,345.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,402.00	GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,345.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,402.00		GD Folio: 387, Factura: 748
0006	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,345.00		GD Folio: 387, Factura: 748
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,402.00	GD Folio: 387, Factura: 748
0008	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,345.00	GD Folio: 387, Factura: 748
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$21,747.00		GD Folio: 387, Factura: 748
0010	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$21,747.00	GD Folio: 387, Factura: 748
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,402.00		GE
0012	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,345.00		GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,402.00	GE
0014	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,345.00	GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,402.00		GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 387
0016	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,345.00		GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 387
0017	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,402.00	GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 387
0018	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,345.00	GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 387
0019	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$21,747.00		GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 387
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,747.00	GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 387
Sumas iguales =>			\$130,482.00	\$130,482.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00407 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.84		GC
0005	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.84	GC
0009	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GD Folio: 388, Factura: N/A
0010	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GD Folio: 388, Factura: N/A
0011	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GD Folio: 388, Factura: N/A
0012	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.84		GD Folio: 388, Factura: N/A
0013	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GD Folio: 388, Factura: N/A
0014	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GD Folio: 388, Factura: N/A
0015	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GD Folio: 388, Factura: N/A
0016	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.84	GD Folio: 388, Factura: N/A
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,047.39		GD Folio: 388, Factura: N/A
0018	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,047.39	GD Folio: 388, Factura: N/A
0019	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GE
0020	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GE
0021	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GE
0022	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.84		GE
0023	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GE
0024	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GE
0025	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GE
0026	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.84	GE
0027	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0028	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0029	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.85		GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0030	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,261.84		GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0031	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0032	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0033	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.85	GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0034	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,261.84	GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0035	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$9,047.39		GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,047.39	GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388
Sumas iguales =>			<u>\$54,284.34</u>	<u>\$54,284.34</u>	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,408.80		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0002	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0003	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0004	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$16,941.85		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0005	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0006	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0007	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0008	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0009	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0010	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0011	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0012	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0013	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$68,935.08	2DA QUINCENA ABRIL 2019
0015	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$16,941.85		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,408.80		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$16,941.85	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$16,941.85		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,408.80		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$16,941.85	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00272 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5252-4521	Jubilaciones	\$68,935.08		Movimiento Directo Automático
0068	2115-4521	Jubilaciones		\$68,935.08	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$16,941.85		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,408.80		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$16,941.85	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$16,941.85	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,408.80	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0108	2115-4521	Jubilaciones	\$68,935.08		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$413,610.48	\$413,610.48	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		1ER QUINCENA MAYO 2019
0002	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,359.01		1ER QUINCENA MAYO 2019
0003	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		1ER QUINCENA MAYO 2019
0004	8270-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		1ER QUINCENA MAYO 2019
0005	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,896.88		1ER QUINCENA MAYO 2019
0006	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		1ER QUINCENA MAYO 2019
0007	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		1ER QUINCENA MAYO 2019
0008	8270-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,064.96		1ER QUINCENA MAYO 2019
0009	8270-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$34,545.07		1ER QUINCENA MAYO 2019
0010	8270-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		1ER QUINCENA MAYO 2019
0011	8270-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		1ER QUINCENA MAYO 2019
0012	8270-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		1ER QUINCENA MAYO 2019
0013	8270-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,020.93		1ER QUINCENA MAYO 2019
0014	8270-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,199.63		1ER QUINCENA MAYO 2019
0015	8270-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$23,683.40		1ER QUINCENA MAYO 2019
0016	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		1ER QUINCENA MAYO 2019
0017	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		1ER QUINCENA MAYO 2019
0018	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		1ER QUINCENA MAYO 2019
0019	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		1ER QUINCENA MAYO 2019
0020	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,645.96		1ER QUINCENA MAYO 2019
0021	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$76,918.68		1ER QUINCENA MAYO 2019
0022	8270-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		1ER QUINCENA MAYO 2019
0023	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		1ER QUINCENA MAYO 2019
0024	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		1ER QUINCENA MAYO 2019
0025	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		1ER QUINCENA MAYO 2019
0026	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		1ER QUINCENA MAYO 2019
0027	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,361.64		1ER QUINCENA MAYO 2019
0028	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		1ER QUINCENA MAYO 2019
0029	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		1ER QUINCENA MAYO 2019
0030	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,236.68		1ER QUINCENA MAYO 2019
0031	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		1ER QUINCENA MAYO 2019
0032	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		1ER QUINCENA MAYO 2019
0033	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		1ER QUINCENA MAYO 2019
0034	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		1ER QUINCENA MAYO 2019
0035	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		1ER QUINCENA MAYO 2019
0036	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		1ER QUINCENA MAYO 2019
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		1ER QUINCENA MAYO 2019
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,415.24		1ER QUINCENA MAYO 2019
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$924.12		1ER QUINCENA MAYO 2019
0040	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		1ER QUINCENA MAYO 2019
0041	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		1ER QUINCENA MAYO 2019
0042	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		1ER QUINCENA MAYO 2019
0043	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		1ER QUINCENA MAYO 2019
0044	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		1ER QUINCENA MAYO 2019
0045	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,933.16		1ER QUINCENA MAYO 2019
0046	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		1ER QUINCENA MAYO 2019
0047	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$133.00		1ER QUINCENA MAYO 2019
0048	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,766.50		1ER QUINCENA MAYO 2019
0049	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,433.50		1ER QUINCENA MAYO 2019
0050	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		1ER QUINCENA MAYO 2019
0051	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$66.50		1ER QUINCENA MAYO 2019
0052	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		1ER QUINCENA MAYO 2019
0053	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		1ER QUINCENA MAYO 2019
0054	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		1ER QUINCENA MAYO 2019
0055	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		1ER QUINCENA MAYO 2019
0056	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		1ER QUINCENA MAYO 2019
0057	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		1ER QUINCENA MAYO 2019
0058	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		1ER QUINCENA MAYO 2019
0059	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		1ER QUINCENA MAYO 2019
0060	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		1ER QUINCENA MAYO 2019
0061	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		1ER QUINCENA MAYO 2019
0062	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		1ER QUINCENA MAYO 2019
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$449,892.36	1ER QUINCENA MAYO 2019
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$3,460.04	1ER QUINCENA MAYO 2019
0065	8240-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,064.96		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19507NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,645.96		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,199.63		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,896.88		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$34,545.07		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$76,918.68		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$23,683.40		Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,359.01		Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,020.93		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,236.68		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,361.64		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,933.16		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,415.24		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$924.12		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,433.50		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$133.00		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$66.50		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,766.50		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,064.96	Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0130	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,645.96	Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,199.63	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19507NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,896.88	Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0138	8220-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$34,545.07	Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$76,918.68	Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$23,683.40	Movimiento Directo Automático
0146	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,359.01	Movimiento Directo Automático
0147	8220-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,020.93	Movimiento Directo Automático
0148	8220-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,236.68	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,361.64	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,933.16	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,415.24	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$924.12	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,433.50	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$133.00	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$66.50	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,766.50	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,064.96		Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,645.96		Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,199.63		Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,896.88		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$34,545.07		Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$76,918.68		Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$23,683.40		Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,359.01		Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,020.93		Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,236.68		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,361.64		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,933.16		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,415.24		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$924.12		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,433.50		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$133.00		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$66.50		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,766.50		Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,064.96	Movimiento Directo Automático
0252	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0253	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0254	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,645.96	Movimiento Directo Automático
0255	8240-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0256	8240-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,199.63	Movimiento Directo Automático
0257	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0258	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0259	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0260	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,896.88	Movimiento Directo Automático
0261	8240-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0262	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$34,545.07	Movimiento Directo Automático
0263	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$76,918.68	Movimiento Directo Automático
0264	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0266	8240-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0267	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0268	8240-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0269	8240-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$23,683.40	Movimiento Directo Automático
0270	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,359.01	Movimiento Directo Automático
0271	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,020.93	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,236.68	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,361.64	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,933.16	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,415.24	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$924.12	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,433.50	Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$133.00	Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$66.50	Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0300	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,766.50	Movimiento Directo Automático
0301	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0302	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0303	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0304	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0313	5112-1221	Salarios al personal eventual	\$318,589.05		Movimiento Directo Automático
0314	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$54,200.72		Movimiento Directo Automático
0315	5116-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$6,899.50		Movimiento Directo Automático
0316	5252-4521	Jubilaciones	\$73,663.13		Movimiento Directo Automático
0317	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$318,589.05	Movimiento Directo Automático
0318	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$54,200.72	Movimiento Directo Automático
0319	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$6,899.50	Movimiento Directo Automático
0320	2115-4521	Jubilaciones		\$73,663.13	Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,064.96		Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,645.96		Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$40,199.63		Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0328	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0330	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,896.88		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$34,545.07		Movimiento Directo Automático
0333	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$76,918.68		Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$23,683.40		Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,359.01		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$7,020.93		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,236.68		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,361.64		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,933.16		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,415.24		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$924.12		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,433.50		Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$133.00		Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$66.50		Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,766.50		Movimiento Directo Automático
0371	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0372	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0373	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0374	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0375	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0383	8250-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,064.96	Movimiento Directo Automático
0384	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0385	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0386	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,645.96	Movimiento Directo Automático
0387	8250-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0388	8250-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,199.63	Movimiento Directo Automático
0389	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0390	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0391	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0392	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,896.88	Movimiento Directo Automático
0393	8250-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0394	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$34,545.07	Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$76,918.68	Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19507NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0398	8250-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$23,683.40	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,359.01	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,020.93	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,236.68	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,361.64	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,933.16	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,415.24	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$924.12	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,433.50	Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$133.00	Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$66.50	Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,766.50	Movimiento Directo Automático
0433	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0434	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0435	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0436	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0437	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0438	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0439	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0440	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0445	8260-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,064.96	Movimiento Directo Automático
0446	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0447	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0448	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,645.96	Movimiento Directo Automático
0449	8260-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0450	8260-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$40,199.63	Movimiento Directo Automático
0451	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,896.88	Movimiento Directo Automático
0455	8260-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0456	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$34,545.07	Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$76,918.68	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$23,683.40	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,359.01	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$7,020.93	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,236.68	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,361.64	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,933.16	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,415.24	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$924.12	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,433.50	Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$133.00	Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$66.50	Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0494	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,766.50	Movimiento Directo Automático
0495	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0496	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0497	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0498	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0499	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0500	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0501	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0502	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0503	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0507	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$318,589.05		Movimiento Directo Automático
0508	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$54,200.72		Movimiento Directo Automático
0509	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$6,899.50		Movimiento Directo Automático
0510	2115-4521	Jubilaciones	\$73,663.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$2,720,114.40	\$2,720,114.40

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. GP Folio:

12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19507NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$50,510.43		GP Folio: 12
0002	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$10,001.09		GP Folio: 12
0003	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,426.74		GP Folio: 12
0004	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$17,252.65		GP Folio: 12
0005	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$11,928.67		GP Folio: 12
0006	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$52,557.66		GP Folio: 12
0007	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,238.56		GP Folio: 12
0008	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$30,581.70		GP Folio: 12
0009	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,271.77		GP Folio: 12
0010	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$22,083.53		GP Folio: 12
0011	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$20,250.17		GP Folio: 12
0012	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$2,139.36		GP Folio: 12
0013	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,424.56		GP Folio: 12
0014	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,910.63		GP Folio: 12
0015	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$26,675.98		GP Folio: 12
0016	8270-5503-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$51,675.30		GP Folio: 12
0017	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$65,489.35		GP Folio: 12
0018	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$76,134.87		GP Folio: 12
0019	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$24,403.65		GP Folio: 12
0020	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$15,726.75		GP Folio: 12
0021	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$28,538.70		GP Folio: 12
0022	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$38,672.53		GP Folio: 12
0023	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$121,111.22		GP Folio: 12
0024	8270-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$169,298.26		GP Folio: 12
0025	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$36,597.98		GP Folio: 12
0026	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$840.15		GP Folio: 12
0027	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$34,974.13		GP Folio: 12
0028	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,733.21		GP Folio: 12
0029	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$16,400.23		GP Folio: 12
0030	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$2,188.73		GP Folio: 12
0031	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$70,160.83		GP Folio: 12
0032	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$77,559.30		GP Folio: 12
0033	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$50,510.43	GP Folio: 12
0034	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$10,001.09	GP Folio: 12
0035	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,426.74	GP Folio: 12
0036	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$17,252.65	GP Folio: 12
0037	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$11,928.67	GP Folio: 12
0038	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$52,557.66	GP Folio: 12
0039	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,238.56	GP Folio: 12
0040	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$30,581.70	GP Folio: 12
0041	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,271.77	GP Folio: 12
0042	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$22,083.53	GP Folio: 12
0043	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$20,250.17	GP Folio: 12
0044	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$2,139.36	GP Folio: 12
0045	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,424.56	GP Folio: 12
0046	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,910.63	GP Folio: 12
0047	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$26,675.98	GP Folio: 12
0048	8260-5503-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$51,675.30	GP Folio: 12
0049	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$65,489.35	GP Folio: 12
0050	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$76,134.87	GP Folio: 12
0051	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$24,403.65	GP Folio: 12
0052	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$15,726.75	GP Folio: 12
0053	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$28,538.70	GP Folio: 12
0054	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$38,672.53	GP Folio: 12
0055	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$121,111.22	GP Folio: 12
0056	8260-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$169,298.26	GP Folio: 12
0057	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$36,597.98	GP Folio: 12
0058	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$840.15	GP Folio: 12
0059	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$34,974.13	GP Folio: 12
0060	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,733.21	GP Folio: 12
0061	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$16,400.23	GP Folio: 12
0062	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$2,188.73	GP Folio: 12
0063	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$70,160.83	GP Folio: 12
0064	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$77,559.30	GP Folio: 12
0065	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,128,758.69		GP Folio: 12
0066	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,047,297.03	GP Folio: 12



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. GP Folio:
12

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00408 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19507NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$81,461.66	
Sumas iguales =>			\$2,257,517.38	\$2,257,517.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00409 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA INHUMACIONES EN EL PANTEON MUNICIPAL. GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : TEM071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$11,780.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,994.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,000.00		GC
0004	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$11,780.00	GC
0005	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,994.00	GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,000.00	GC
0007	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$11,780.00		GD Folio: 389, Factura: C4417
0008	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,994.00		GD Folio: 389, Factura: C4417
0009	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,000.00		GD Folio: 389, Factura: C4417
0010	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$11,780.00	GD Folio: 389, Factura: C4417
0011	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,994.00	GD Folio: 389, Factura: C4417
0012	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,000.00	GD Folio: 389, Factura: C4417
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$11,780.00		GD Folio: 389, Factura: C4417
0014	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,994.00		GD Folio: 389, Factura: C4417
0015	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00		GD Folio: 389, Factura: C4417
0016	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$18,774.00	GD Folio: 389, Factura: C4417
0017	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$11,780.00		GE
0018	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,994.00		GE
0019	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,000.00		GE
0020	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$11,780.00	GE
0021	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,994.00	GE
0022	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,000.00	GE
0023	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$11,780.00		GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389
0024	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,994.00		GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389
0025	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,000.00		GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389
0026	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$11,780.00	GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389
0027	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,994.00	GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389
0028	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$3,000.00	GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389
0029	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$18,774.00		GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,774.00	GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389
Sumas iguales =>			\$112,644.00	\$112,644.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE2272, 2260, 2404 Y 2542 POR LA COMPRA DE DESPENSAS Y CROQUETAS PARA EL ALBERGUE PARA PERROS

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

Cheque : **TEM077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0002	8270-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0003	8270-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0004	8270-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0005	8270-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0006	8270-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0007	8270-5503-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0008	8270-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0009	8270-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0010	8270-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0011	8270-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0012	8270-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0013	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$2,400.00		ABARROTOS INDEPENDENCIA
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,400.00	ABRROTOS INDEPENDENCIA
0015	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-5503-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00274 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE2272, 2260, 2404 Y 2542 POR LA COMPRA DE DESPENSAS Y CROQUETAS PARA EL ALBERGUE PARA PERROS

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

Cheque : TEM077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5116-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0068	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0069	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-5503-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-5503-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-5503-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-5503-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-5503-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-5503-PD01-0170-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-5503-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0110	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$164,400.00	\$164,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00410 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M10085 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDraulICO DEL CAMION MERCEDES BENZ
RU. GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 390

Beneficiario: **JOSE HIGINIO MORENO DIAZ**

Cheque : TEM077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,229.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,229.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,229.00		GD Folio: 390, Factura: M10085
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,229.00	GD Folio: 390, Factura: M10085
0005	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$3,229.00		GD Folio: 390, Factura: M10085
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		\$3,229.00	GD Folio: 390, Factura: M10085
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,229.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,229.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,229.00		GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 390
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,229.00	GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 390
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	\$3,229.00		GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 390
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,229.00	GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 390
Sumas iguales =>			\$19,374.00	\$19,374.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00275 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

Beneficiario: **SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$426,150.50		SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$426,150.50	SUBSIDIO
0003	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$426,150.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$426,150.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$426,150.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$426,150.50	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$426,150.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$426,150.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$426,150.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$426,150.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$426,150.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$426,150.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,556,903.00	\$2,556,903.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00411 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 101064 POR LA RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS TANQUES QUE SE ENCUENTRAN A DISP. GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TEM086

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,905.20		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,905.20	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,905.20		GD Folio: 391, Factura: 101064
0004	8240-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,905.20	GD Folio: 391, Factura: 101064
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$2,905.20		GD Folio: 391, Factura: 101064
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$2,905.20	GD Folio: 391, Factura: 101064
0007	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,905.20		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,905.20	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,905.20		GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391
0010	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$2,905.20	GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$2,905.20		GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,905.20	GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391
Sumas iguales =>			\$17,431.20	\$17,431.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00276 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM074

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 01112673576	\$1,291,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,291,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,291,000.00</u>	<u>\$1,291,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00277 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEM0175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$426,150.50		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$426,150.50	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$426,150.50</u>	<u>\$426,150.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00278 Del 16/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT JD331517 POR LA COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS EN LA CARRERA DEL SOL DE ESTA CD

Beneficiario: **JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV**

Cheque : TEM093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,270.00		JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,270.00	JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV
0003	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$109,620.00	\$109,620.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00412 Del 16/MAY./2019

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES AREAS DE E. GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$140.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$601.00		GC
0003	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,438.50		GC
0005	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GC
0006	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,990.00		GC
0007	8240-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$990.00		GC
0008	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$410.00		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.00		GC
0010	8240-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,550.00		GC
0011	8240-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$605.00		GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$140.00	GC
0013	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$601.00	GC
0014	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,438.50	GC
0016	8220-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GC
0017	8220-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,990.00	GC
0018	8220-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$990.00	GC
0019	8220-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$410.00	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.00	GC
0021	8220-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,550.00	GC
0022	8220-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$605.00	GC
0023	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$140.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0024	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$601.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0025	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0026	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,438.50		GD Folio: 392, Factura: N/A
0027	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0028	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,990.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0029	8250-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$990.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0030	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$410.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0031	8250-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0032	8250-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,550.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0033	8250-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$605.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0034	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$140.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0035	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$601.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0036	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0037	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,438.50	GD Folio: 392, Factura: N/A
0038	8240-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0039	8240-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,990.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0040	8240-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$990.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0041	8240-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$410.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0042	8240-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0043	8240-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,550.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0044	8240-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$605.00	GD Folio: 392, Factura: N/A
0045	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,039.50		GD Folio: 392, Factura: N/A
0046	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médii	\$140.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0047	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$878.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0048	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$12,145.00		GD Folio: 392, Factura: N/A
0049	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$15,202.50	GD Folio: 392, Factura: N/A
0050	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$140.00		GE
0051	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$601.00		GE
0052	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GE
0053	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,438.50		GE
0054	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GE
0055	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,990.00		GE
0056	8260-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$990.00		GE
0057	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$410.00		GE
0058	8260-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.00		GE
0059	8260-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,550.00		GE
0060	8260-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$605.00		GE
0061	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$140.00	GE
0062	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$601.00	GE
0063	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GE
0064	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,438.50	GE
0065	8250-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GE
0066	8250-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,990.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00412 Del 16/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES AREAS DE E. GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**Cheque : **19508**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$990.00	GE
0068	8250-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$410.00	GE
0069	8250-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.00	GE
0070	8250-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,550.00	GE
0071	8250-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$605.00	GE
0072	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$140.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0073	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$601.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0074	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0075	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,438.50		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0076	8270-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0077	8270-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,990.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0078	8270-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$990.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0079	8270-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$410.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0080	8270-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0081	8270-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,550.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0082	8270-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$605.00		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0083	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$140.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0084	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$601.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0085	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0086	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,438.50	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0087	8260-5503-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0088	8260-5503-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,990.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0089	8260-5503-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$990.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0090	8260-5503-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$410.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0091	8260-4401-SEC1-0050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0092	8260-5503-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,550.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0093	8260-5503-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$605.00	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0094	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$15,202.50		GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
0095	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,202.50	GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392
Sumas iguales =>				\$91,215.00	\$91,215.00

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00413 Del 15/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.61		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.60		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,771.71		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$610.28		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$266.80		GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.61	GC
0007	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.60	GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,771.71	GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$610.28	GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$266.80	GC
0011	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.61		GD Folio: 393, Factura: n/a
0012	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.60		GD Folio: 393, Factura: n/a
0013	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,771.71		GD Folio: 393, Factura: n/a
0014	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$610.28		GD Folio: 393, Factura: n/a
0015	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$266.80		GD Folio: 393, Factura: n/a
0016	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.61	GD Folio: 393, Factura: n/a
0017	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.60	GD Folio: 393, Factura: n/a
0018	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,771.71	GD Folio: 393, Factura: n/a
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$610.28	GD Folio: 393, Factura: n/a
0020	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$266.80	GD Folio: 393, Factura: n/a
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$266.80		GD Folio: 393, Factura: n/a
0022	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,771.71		GD Folio: 393, Factura: n/a
0023	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$610.28		GD Folio: 393, Factura: n/a
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,057.21		GD Folio: 393, Factura: n/a
0025	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$9,706.00	GD Folio: 393, Factura: n/a
0026	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.61		GE
0027	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.60		GE
0028	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,771.71		GE
0029	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$610.28		GE
0030	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$266.80		GE
0031	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.61	GE
0032	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.60	GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,771.71	GE
0034	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$610.28	GE
0035	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$266.80	GE
0036	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.61		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0037	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,528.60		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0038	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$1,771.71		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$610.28		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0040	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$266.80		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0041	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.61	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0042	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,528.60	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0043	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$1,771.71	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0044	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$610.28	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0045	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$266.80	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0046	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$9,706.00		GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
0047	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,706.00	GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393
Sumas iguales =>			\$58,236.00	\$58,236.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00414 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BF24 POR LA RENTA DE BRINCOLINES PARA EL EVENTO DEL DIA DE NIÑO. GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

Cheque : 19510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,440.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,440.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,440.00		GD Folio: 394, Factura: BF24
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,440.00	GD Folio: 394, Factura: BF24
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$10,440.00		GD Folio: 394, Factura: BF24
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$10,440.00	GD Folio: 394, Factura: BF24
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,440.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,440.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,440.00		GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,440.00	GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$10,440.00		GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00279 Del 16/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,907.48		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$45.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$904.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		COMPROBACION DE GASTOS
0008	1122-01-122	ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ	\$20,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0010	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$904.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,907.48		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$904.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,907.48	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$904.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,907.48		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$904.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,907.48	Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0038	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$904.00		Movimiento Directo Automático
0039	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,907.48		Movimiento Directo Automático
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,143.52		Movimiento Directo Automático
0041	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$904.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,907.48	Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,143.52	Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$904.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,907.48		Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,785.88		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$904.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,907.48	Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$904.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,907.48	Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,785.88	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$45.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00279 Del 16/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$904.00		Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,907.48		Movimiento Directo Automático
0069	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,143.52		Movimiento Directo Automático
0070	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$45.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$80,000.00</u>	<u>\$80,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00280 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO A LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE SU DIA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-105	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERN.	\$696.97		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$73,912.03		COMPROBACION DE GASTOS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$74,609.00	COMPROBACION DE GASTOS
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$73,912.03		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$73,912.03	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$73,912.03		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$73,912.03	Movimiento Directo Automático
0008	5138-3821	Gastos de orden social	\$73,912.03		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$73,912.03	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$73,912.03		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$73,912.03	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$73,912.03	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$73,912.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$444,169.15	\$444,169.15	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00281 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$569,779.61		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$569,779.61	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$569,779.61</u>	<u>\$569,779.61</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00282 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112377802 50% DE AHORRO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0	\$167,802.70		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$167,802.70	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$167,802.70</u>	<u>\$167,802.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00283 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7777 Y 7778 POR LA RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR UTILIZADO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TEM031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		SISTEMA REPETIDOR
0002	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		SISTEMA REPETIDOR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,921.80	SISTEMA REPETIDOR
0004	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	Movimiento Directo Automático
0012	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelita	\$5,921.80		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelita		\$5,921.80	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C	\$2,960.90		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites C		\$2,960.90	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelita	\$5,921.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,530.80	\$35,530.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00415 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 675 Y 707 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALB.
GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395

Beneficiario: FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN

Cheque : TEM033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$24,367.42		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$24,367.42	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$24,367.42		GD Folio: 395, Factura: 675
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$24,367.42	GD Folio: 395, Factura: 675
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$24,367.42		GD Folio: 395, Factura: 675
0006	2112-1-000050	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGU		\$24,367.42	GD Folio: 395, Factura: 675
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$24,367.42		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$24,367.42	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$24,367.42		GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$24,367.42	GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395
0011	2112-1-000050	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGU	\$24,367.42		GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,367.42	GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395
Sumas iguales =>			\$146,204.52	\$146,204.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00416 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT D5443, D5442, D5441, D5440, D5490 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES UTILIZADAS. GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEM034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$940.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$755.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$940.00	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$755.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$940.00		GD Folio: 396, Factura: D5443
0006	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$755.00		GD Folio: 396, Factura: D5443
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$940.00	GD Folio: 396, Factura: D5443
0008	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$755.00	GD Folio: 396, Factura: D5443
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$940.00		GD Folio: 396, Factura: D5443
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maq	\$755.00		GD Folio: 396, Factura: D5443
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		\$1,695.00	GD Folio: 396, Factura: D5443
0012	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$940.00		GE
0013	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$755.00		GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$940.00	GE
0015	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$755.00	GE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$940.00		GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396
0017	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$755.00		GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396
0018	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$940.00	GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396
0019	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$755.00	GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	\$1,695.00		GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,695.00	GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396
Sumas iguales =>			\$10,170.00	\$10,170.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00284 Del 17/MAY./2019

Concepto: PAGO DE LAS FACT C28081, C28083, C27747, C27613, C27612, C27608, C27869, C27874, C27753, C27546, C27551, C27571 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEM095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,706.00		FERNANDO CABRERA
0002	1131-01-099	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$300.00		FERNANDO CABRERA
0003	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$898.00		FERNANDO CABRERA
0004	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,030.00		FERNANDO CABRERA
0005	8270-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$108.00		FERNANDO CABRERA
0006	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$164.50		FERNANDO CABRERA
0007	8270-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$50.00		FERNANDO CABRERA
0008	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$114.00		FERNANDO CABRERA
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$114.00		FERNANDO CABRERA
0010	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,400.00		FERNANDO CABRERA
0011	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,631.00		FERNANDO CABRERA
0012	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$411.00		FERNANDO CABRERA
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,926.50	FERNANDO CABRERA
0014	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$164.50		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,631.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$898.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$108.00		Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$164.50	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,631.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$898.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$108.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$164.50		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,631.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$898.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$108.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$164.50	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,631.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$898.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$108.00	Movimiento Directo Automático
0058	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,795.50		Movimiento Directo Automático
0059	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$2,675.00		Movimiento Directo Automático
0060	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquími	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0061	5129-2911	Herramientas menores	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0062	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$5,795.50	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció		\$2,675.00	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquími		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT C28081, C28083, C27747, C27613, C27612, C27608, C27869, C27874, C27753, C27546, C27551, C27571 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEM095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$164.50		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,631.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$898.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$108.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$164.50	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,631.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$898.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$108.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$164.50	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,631.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$50.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,706.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$898.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SIN1-0020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$108.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,795.50		Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcció	\$2,675.00		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquími	\$50.00		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$5,706.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,059.00	\$94,059.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00417 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT FAC007272, FAC007273, FAC007274, FAC007275 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UT. GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,520.66		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,801.64		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$948.97		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$241.28		GC
0005	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,520.66	GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,801.64	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$948.97	GC
0008	8220-6601-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$241.28	GC
0009	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,520.66		GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0010	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,801.64		GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0011	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$948.97		GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0012	8250-6601-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$241.28		GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0013	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,520.66	GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0014	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,801.64	GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0015	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$948.97	GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0016	8240-6601-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$241.28	GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$9,271.27		GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0018	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$241.28		GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0019	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL		\$9,512.55	GD Folio: 397, Factura: FAC007272
0020	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,520.66		GE
0021	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,801.64		GE
0022	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$948.97		GE
0023	8260-6601-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$241.28		GE
0024	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,520.66	GE
0025	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,801.64	GE
0026	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$948.97	GE
0027	8250-6601-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$241.28	GE
0028	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,520.66		GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0029	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,801.64		GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0030	8270-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$948.97		GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0031	8270-6601-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$241.28		GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0032	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,520.66	GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0033	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,801.64	GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0034	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$948.97	GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0035	8260-6601-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$241.28	GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0036	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	\$9,512.55		GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,512.55	GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397
Sumas iguales =>			\$57,075.30	\$57,075.30	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 192, 189, 199, 193, 196, 195, 204, 205, 206, Y 207 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIA. GP Directo
398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398

Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA
Cheque : TEM094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$875.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,058.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$490.00		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$429.00		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$1,400.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,105.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,424.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,244.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$120.00		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$312.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,820.00		GC
0012	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$910.00		GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$5,850.00		GC
0014	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$990.00		GC
0015	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,654.99		GC
0016	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,415.00		GC
0017	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,150.00		GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$875.00	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,058.00	GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$490.00	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$429.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$1,400.00	GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,105.00	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,424.00	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,244.00	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$120.00	GC
0027	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$312.00	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$8,820.00	GC
0029	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$910.00	GC
0030	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$5,850.00	GC
0031	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$990.00	GC
0032	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,654.99	GC
0033	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,415.00	GC
0034	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,150.00	GC
0035	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$875.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0036	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,058.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0037	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$490.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0038	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$429.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0039	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$1,400.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0040	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,105.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0041	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,424.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0042	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,244.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0043	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$120.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0044	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$312.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0045	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,820.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0046	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$910.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0047	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$5,850.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0048	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$990.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0049	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,654.99		GD Folio: 398, Factura: 192
0050	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,415.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0051	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,150.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0052	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$875.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0053	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,058.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0054	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$490.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0055	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$429.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0056	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$1,400.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0057	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,105.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0058	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,424.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0059	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,244.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0060	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$120.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0061	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$312.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0062	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$8,820.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0063	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$910.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0064	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$5,850.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0065	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$990.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0066	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,654.99	GD Folio: 398, Factura: 192

Concepto: PAGO DE LAS FACT 192, 189, 199, 193, 196, 195, 204, 205, 206, Y 207 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIA. GP Directo
398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398

 Beneficiario: **LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**

 Cheque : **TEM094**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,415.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0068	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,150.00	GD Folio: 398, Factura: 192
0069	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,850.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0070	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,030.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0071	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$33,271.99		GD Folio: 398, Factura: 192
0072	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivac	\$8,820.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0073	5127-2721	Prendas de seguridad y protección persona	\$875.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0074	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$1,400.00		GD Folio: 398, Factura: 192
0075	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA		\$51,246.99	GD Folio: 398, Factura: 192
0076	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$875.00		GE
0077	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,058.00		GE
0078	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$490.00		GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$429.00		GE
0080	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$1,400.00		GE
0081	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,105.00		GE
0082	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,424.00		GE
0083	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,244.00		GE
0084	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$120.00		GE
0085	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$312.00		GE
0086	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,820.00		GE
0087	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$910.00		GE
0088	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$5,850.00		GE
0089	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$990.00		GE
0090	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,654.99		GE
0091	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,415.00		GE
0092	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,150.00		GE
0093	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$875.00	GE
0094	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,058.00	GE
0095	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$490.00	GE
0096	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$429.00	GE
0097	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$1,400.00	GE
0098	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,105.00	GE
0099	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,424.00	GE
0100	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,244.00	GE
0101	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$120.00	GE
0102	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$312.00	GE
0103	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$8,820.00	GE
0104	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$910.00	GE
0105	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$5,850.00	GE
0106	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$990.00	GE
0107	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,654.99	GE
0108	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,415.00	GE
0109	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,150.00	GE
0110	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$875.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0111	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,058.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0112	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$490.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0113	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$429.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0114	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$1,400.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0115	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$8,105.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0116	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,424.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0117	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,244.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0118	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$120.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0119	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$312.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0120	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,820.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0121	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$910.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398

Concepto: PAGO DE LAS FACT 192, 189, 199, 193, 196, 195, 204, 205, 206, Y 207 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIA. GP Directo
 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398

Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA
Cheque : TEM094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0122	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$5,850.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0123	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$990.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0124	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$13,654.99		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0125	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,415.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0126	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,150.00		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0127	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal (\$875.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0128	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,058.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0129	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$490.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0130	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$429.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0131	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$1,400.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0132	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$8,105.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0133	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,424.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0134	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,244.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0135	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$120.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0136	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$312.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0137	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$8,820.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0138	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$910.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0139	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$5,850.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0140	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$990.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0141	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$13,654.99	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0142	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,415.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0143	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,150.00	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0144	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	\$51,246.99		GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
0145	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,246.99	GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398
Sumas iguales =>			\$307,481.94	\$307,481.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00419 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A77, A122, A121, A120, A123, A104, A110, A105 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTI. GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEM088

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,195.96		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,962.06		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.98		GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,195.96	GC
0005	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,962.06	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$220.98	GC
0007	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,195.96		GD Folio: 399, Factura: A77
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,962.06		GD Folio: 399, Factura: A77
0009	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.98		GD Folio: 399, Factura: A77
0010	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,195.96	GD Folio: 399, Factura: A77
0011	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,962.06	GD Folio: 399, Factura: A77
0012	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$220.98	GD Folio: 399, Factura: A77
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$6,379.00		GD Folio: 399, Factura: A77
0014	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIO		\$6,379.00	GD Folio: 399, Factura: A77
0015	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,195.96		GE
0016	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,962.06		GE
0017	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.98		GE
0018	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,195.96	GE
0019	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,962.06	GE
0020	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$220.98	GE
0021	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$1,195.96		GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399
0022	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$4,962.06		GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399
0023	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$220.98		GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399
0024	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$1,195.96	GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399
0025	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$4,962.06	GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399
0026	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$220.98	GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399
0027	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIO	\$6,379.00		GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,379.00	GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399
Sumas iguales =>			\$38,274.00	\$38,274.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00420 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 730, 729, 727, 728 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TEM020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,039.20		GC
0002	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$371.20		GC
0003	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,954.60		GC
0004	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,039.20	GC
0005	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$371.20	GC
0006	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,954.60	GC
0007	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,039.20		GD Folio: 400, Factura: 730
0008	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$371.20		GD Folio: 400, Factura: 730
0009	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,954.60		GD Folio: 400, Factura: 730
0010	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,039.20	GD Folio: 400, Factura: 730
0011	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$371.20	GD Folio: 400, Factura: 730
0012	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,954.60	GD Folio: 400, Factura: 730
0013	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$5,365.00		GD Folio: 400, Factura: 730
0014	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$5,365.00	GD Folio: 400, Factura: 730
0015	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,039.20		GE
0016	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$371.20		GE
0017	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,954.60		GE
0018	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,039.20	GE
0019	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$371.20	GE
0020	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,954.60	GE
0021	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$3,039.20		GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400
0022	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$371.20		GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400
0023	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,954.60		GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400
0024	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$3,039.20	GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400
0025	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$371.20	GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400
0026	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,954.60	GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400
0027	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$5,365.00		GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,365.00	GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400
Sumas iguales =>			\$32,190.00	\$32,190.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00421 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B320, B321, B322, B323, B324 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A DIFERENTE. GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEM030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$6,322.80		GC
0002	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,099.60		GC
0005	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,831.68		GC
0006	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,517.20		GC
0007	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,044.00		GC
0008	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$6,322.80	GC
0009	8220-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GC
0010	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GC
0011	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,099.60	GC
0012	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,831.68	GC
0013	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,517.20	GC
0014	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,044.00	GC
0015	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$6,322.80		GD Folio: 401, Factura: B320
0016	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GD Folio: 401, Factura: B320
0017	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GD Folio: 401, Factura: B320
0018	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,099.60		GD Folio: 401, Factura: B320
0019	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,831.68		GD Folio: 401, Factura: B320
0020	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,517.20		GD Folio: 401, Factura: B320
0021	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,044.00		GD Folio: 401, Factura: B320
0022	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$6,322.80	GD Folio: 401, Factura: B320
0023	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GD Folio: 401, Factura: B320
0024	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GD Folio: 401, Factura: B320
0025	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,099.60	GD Folio: 401, Factura: B320
0026	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,831.68	GD Folio: 401, Factura: B320
0027	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,517.20	GD Folio: 401, Factura: B320
0028	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,044.00	GD Folio: 401, Factura: B320
0029	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$18,395.28		GD Folio: 401, Factura: B320
0030	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$18,395.28	GD Folio: 401, Factura: B320
0031	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$6,322.80		GE
0032	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GE
0033	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GE
0034	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,099.60		GE
0035	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,831.68		GE
0036	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,517.20		GE
0037	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,044.00		GE
0038	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$6,322.80	GE
0039	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GE
0040	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GE
0041	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,099.60	GE
0042	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,831.68	GE
0043	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,517.20	GE
0044	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$1,044.00	GE
0045	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$6,322.80		GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0046	8270-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0047	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$290.00		GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0048	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,099.60		GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0049	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$5,831.68		GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0050	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,517.20		GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0051	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$1,044.00		GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0052	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$6,322.80	GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0053	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0054	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$290.00	GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0055	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,099.60	GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0056	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$5,831.68	GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00421 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B320, B321, B322, B323, B324 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A DIFERENTE. GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TEM030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$2,517.20	GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0058	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr:		\$1,044.00	GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0059	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$18,395.28		GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,395.28	GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401
Sumas iguales =>			\$110,371.68	\$110,371.68	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2919 Y 2918 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402

 Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

 Cheque : **TEM062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GD Folio: 402, Factura: 2919
0010	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GD Folio: 402, Factura: 2919
0011	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GD Folio: 402, Factura: 2919
0012	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GD Folio: 402, Factura: 2919
0013	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GD Folio: 402, Factura: 2919
0014	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GD Folio: 402, Factura: 2919
0015	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GD Folio: 402, Factura: 2919
0016	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GD Folio: 402, Factura: 2919
0017	5122-2211	Productos alimenticios para los efectivos c	\$1,206.00		GD Folio: 402, Factura: 2919
0018	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$1,206.00	GD Folio: 402, Factura: 2919
0019	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GE
0020	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GE
0021	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GE
0022	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GE
0023	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GE
0024	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GE
0025	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GE
0026	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GE
0027	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0028	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0029	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0030	8270-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$301.50		GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0031	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0032	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0033	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0034	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$301.50	GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0035	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$1,206.00		GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,206.00	GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402
Sumas iguales =>			\$7,236.00	\$7,236.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00423 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11708 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403

Beneficiario: **CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV**

Cheque : TEM022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,564.32		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$22,564.32	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,564.32		GD Folio: 403, Factura: 11708
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$22,564.32	GD Folio: 403, Factura: 11708
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$22,564.32		GD Folio: 403, Factura: 11708
0006	2112-1-000054	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S		\$22,564.32	GD Folio: 403, Factura: 11708
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,564.32		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$22,564.32	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,564.32		GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$22,564.32	GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403
0011	2112-1-000054	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S	\$22,564.32		GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,564.32	GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403
Sumas iguales =>			\$135,385.92	\$135,385.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00424 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C476 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEM021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GD Folio: 404, Factura: C476
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GD Folio: 404, Factura: C476
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GD Folio: 404, Factura: C476
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$1,160.00	GD Folio: 404, Factura: C476
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,160.00		GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$1,160.00	GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$1,160.00		GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00425 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 323 POR LA MANO DE OBRA DE SOLDAR CAIMAN DEL BULLDOZER A DISPOSICION DE ECOLOGIA DE. GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO**

Cheque : TEM029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,960.00		GD Folio: 405, Factura: 323
0004	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,960.00	GD Folio: 405, Factura: 323
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$6,960.00		GD Folio: 405, Factura: 323
0006	2112-1-000158	MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO		\$6,960.00	GD Folio: 405, Factura: 323
0007	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$6,960.00		GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405
0010	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$6,960.00	GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405
0011	2112-1-000158	MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO	\$6,960.00		GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00426 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 173 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE FEBRERO 2019 PARA ESTE H AYTO. GP
Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406

Beneficiario: **LUIS GERARDO NATERA LOPEZ**

Cheque : TEM025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,200.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$21,200.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,200.00		GD Folio: 406, Factura: 173
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$21,200.00	GD Folio: 406, Factura: 173
0005	5133-3341	Capacitación institucional	\$21,200.00		GD Folio: 406, Factura: 173
0006	2112-1-000124	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		\$21,200.00	GD Folio: 406, Factura: 173
0007	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,200.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$21,200.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,200.00		GP Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$21,200.00	GP Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406
0011	2112-1-000124	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	\$21,200.00		GP Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,200.00	GP Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406
Sumas iguales =>			\$127,200.00	\$127,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00427 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0032 POR LA COMPRA DE ARTESANIAS EN REPUJADO COMO OBSEQUIO A VISITANTES DISTINGUIDOS. GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407

Beneficiario: MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR

Cheque : TEM038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,996.20		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,996.20	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,996.20		GD Folio: 407, Factura: 0032
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,996.20	GD Folio: 407, Factura: 0032
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$3,996.20		GD Folio: 407, Factura: 0032
0006	2112-1-000159	MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR		\$3,996.20	GD Folio: 407, Factura: 0032
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,996.20		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,996.20	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$3,996.20		GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$3,996.20	GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407
0011	2112-1-000159	MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR	\$3,996.20		GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,996.20	GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407
Sumas iguales =>			\$23,977.20	\$23,977.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00285 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TEM114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-274	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	\$34,280.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,280.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$34,280.00</u>	<u>\$34,280.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00428 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR. GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : **TEM064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$230.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$250.00		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$190.01		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,259.98		GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$230.00	GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$250.00	GC
0007	8220-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$190.01	GC
0008	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,259.98	GC
0009	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$230.00		GD Folio: 408, Factura: N/A
0010	8250-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$250.00		GD Folio: 408, Factura: N/A
0011	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$190.01		GD Folio: 408, Factura: N/A
0012	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,259.98		GD Folio: 408, Factura: N/A
0013	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$230.00	GD Folio: 408, Factura: N/A
0014	8240-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$250.00	GD Folio: 408, Factura: N/A
0015	8240-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$190.01	GD Folio: 408, Factura: N/A
0016	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,259.98	GD Folio: 408, Factura: N/A
0017	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$250.00		GD Folio: 408, Factura: N/A
0018	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para eq	\$1,679.99		GD Folio: 408, Factura: N/A
0019	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$1,929.99	GD Folio: 408, Factura: N/A
0020	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$230.00		GE
0021	8260-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$250.00		GE
0022	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$190.01		GE
0023	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,259.98		GE
0024	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$230.00	GE
0025	8250-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$250.00	GE
0026	8250-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$190.01	GE
0027	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,259.98	GE
0028	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$230.00		GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0029	8270-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$250.00		GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0030	8270-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$190.01		GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0031	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,259.98		GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0032	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$230.00	GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0033	8260-4401-CD01-0280-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$250.00	GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0034	8260-4401-RC01-0130-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$190.01	GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0035	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,259.98	GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0036	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$1,929.99		GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,929.99	GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408
Sumas iguales =>			\$11,579.94	\$11,579.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00429 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT V33WCRESAYI23634, 23637, 12104, 125071 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 409

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,633.30		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,633.30	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,633.30		GD Folio: 409, Factura: V33WCRESAYI23634
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,633.30	GD Folio: 409, Factura: V33WCRESAYI23634
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$24,633.30		GD Folio: 409, Factura: V33WCRESAYI23634
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$24,633.30	GD Folio: 409, Factura: V33WCRESAYI23634
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,633.30		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,633.30	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$24,633.30		GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 409
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$24,633.30	GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 409
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$24,633.30		GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 409
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,633.30	GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 409
Sumas iguales =>			\$147,799.80	\$147,799.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00430 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT V33WCRESAYI19657 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHICULOS DE. GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,129.29		GC
0002	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,903.14		GC
0003	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,578.04		GC
0004	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,930.03		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,129.29	GC
0006	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,903.14	GC
0007	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,578.04	GC
0008	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,930.03	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,129.29		GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0010	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,903.14		GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0011	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,578.04		GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0012	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,930.03		GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0013	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,129.29	GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0014	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,903.14	GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0015	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,578.04	GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0016	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,930.03	GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$18,540.50		GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0018	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$18,540.50	GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657
0019	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,129.29		GE
0020	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,903.14		GE
0021	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,578.04		GE
0022	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,930.03		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,129.29	GE
0024	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,903.14	GE
0025	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,578.04	GE
0026	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,930.03	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$4,129.29		GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0028	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,903.14		GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0029	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,578.04		GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0030	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$8,930.03		GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0031	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$4,129.29	GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0032	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,903.14	GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0033	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,578.04	GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0034	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$8,930.03	GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$18,540.50		GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,540.50	GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410
Sumas iguales =>			\$111,243.00	\$111,243.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00286 Del 17/MAY./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEM122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-266	PEDRO LOPEZ PEREZ	\$14,458.52		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,458.52	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$14,458.52</u>	<u>\$14,458.52</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00287 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEM121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-266	PEDRO LOPEZ PEREZ	\$9,881.08		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,881.08	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$9,881.08</u>	<u>\$9,881.08</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00431 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6639 Y 6638 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA
UTILIZ. GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411

Beneficiario: **LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES**

Cheque : TEM098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$26,955.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$26,955.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$26,955.00		GD Folio: 411, Factura: 6639
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$26,955.00	GD Folio: 411, Factura: 6639
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$26,955.00		GD Folio: 411, Factura: 6639
0006	2112-1-000160	LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES		\$26,955.00	GD Folio: 411, Factura: 6639
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$26,955.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$26,955.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$26,955.00		GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$26,955.00	GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411
0011	2112-1-000160	LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES	\$26,955.00		GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,955.00	GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411
Sumas iguales =>			\$161,730.00	\$161,730.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00288 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 14 POR APOYO EN DONATIVO PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES EN SAYULA 2019

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

Cheque : TEM098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,000.00		FESTIVAL RULFIANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	FESTIVAL RULFIANO
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00432 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOTA DE REMISION 1609 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTO. GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 412

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES**

Cheque : TEM066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,650.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,650.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,650.00		GD Folio: 412, Factura: 1609
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,650.00	GD Folio: 412, Factura: 1609
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$1,650.00		GD Folio: 412, Factura: 1609
0006	2112-1-000161	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES		\$1,650.00	GD Folio: 412, Factura: 1609
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,650.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,650.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,650.00		GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 412
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,650.00	GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 412
0011	2112-1-000161	MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES	\$1,650.00		GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 412
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,650.00	GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 412
Sumas iguales =>			<u>\$9,900.00</u>	<u>\$9,900.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00433 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOTAS DE REMISION POR LA RENTA DE MUEBLE, MANTELES, BOTANAS AGUA DESECHABLES Y TOLDOS UTILIZ. GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TEM024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,960.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,011.00		GC
0003	8220-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$20,960.00	GC
0004	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,011.00	GC
0005	8250-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,960.00		GD Folio: 413, Factura: NA
0006	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,011.00		GD Folio: 413, Factura: NA
0007	8240-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$20,960.00	GD Folio: 413, Factura: NA
0008	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,011.00	GD Folio: 413, Factura: NA
0009	5132-3291	Arrendamientos especiales	\$20,960.00		GD Folio: 413, Factura: NA
0010	5138-3821	Gastos de orden social	\$6,011.00		GD Folio: 413, Factura: NA
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A'		\$26,971.00	GD Folio: 413, Factura: NA
0012	8260-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,960.00		GE
0013	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,011.00		GE
0014	8250-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$20,960.00	GE
0015	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,011.00	GE
0016	8270-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,960.00		GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413
0017	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,011.00		GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413
0018	8260-6601-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$20,960.00	GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413
0019	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,011.00	GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413
0020	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A'	\$26,971.00		GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,971.00	GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413
Sumas iguales =>			\$161,826.00	\$161,826.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00434 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT B376 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA , TIP TOP, CAMARA DE LLANTA Y RIN PARA VEHICULOS DE.
GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**Cheque : **TEM065**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GC
0002	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GC
0003	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GC
0005	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.52		GC
0010	8220-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GC
0011	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GC
0012	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GC
0013	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GC
0014	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.52	GC
0019	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GD Folio: 414, Factura: B376
0020	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GD Folio: 414, Factura: B376
0021	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GD Folio: 414, Factura: B376
0022	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GD Folio: 414, Factura: B376
0023	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GD Folio: 414, Factura: B376
0024	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GD Folio: 414, Factura: B376
0025	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GD Folio: 414, Factura: B376
0026	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GD Folio: 414, Factura: B376
0027	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.52		GD Folio: 414, Factura: B376
0028	8240-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GD Folio: 414, Factura: B376
0029	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GD Folio: 414, Factura: B376
0030	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GD Folio: 414, Factura: B376
0031	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GD Folio: 414, Factura: B376
0032	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GD Folio: 414, Factura: B376
0033	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GD Folio: 414, Factura: B376
0034	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GD Folio: 414, Factura: B376
0035	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GD Folio: 414, Factura: B376
0036	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.52	GD Folio: 414, Factura: B376
0037	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$3,306.05		GD Folio: 414, Factura: B376
0038	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$3,015.95		GD Folio: 414, Factura: B376
0039	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$6,322.00	GD Folio: 414, Factura: B376
0040	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GE
0041	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GE
0042	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GE
0043	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GE
0044	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GE
0045	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GE
0046	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GE
0048	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.52		GE
0049	8250-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GE
0050	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GE
0051	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GE
0052	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GE
0053	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GE
0054	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GE
0056	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GE
0057	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.52	GE
0058	8270-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0059	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0060	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0061	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0062	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$603.19		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00434 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B376 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA , TIP TOP, CAMARA DE LLANTA Y RIN PARA VEHICULOS DE.
GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TEM065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0064	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0065	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.51		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0066	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$826.52		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0067	8260-5503-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0068	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0069	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0070	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0071	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$603.19	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0072	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0073	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0074	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.51	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0075	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$826.52	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0076	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$6,322.00		GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
0077	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,322.00	GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414
Sumas iguales =>			\$37,932.00	\$37,932.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00435 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 02AE, BF87, CDF7 POR LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y PANTALLA CON MOTIVO DE LOS.
GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 415

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

Cheque : TEM089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,180.00		GC
0002	8240-6601-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,120.00		GC
0003	8220-6601-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,180.00	GC
0004	8220-6601-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,120.00	GC
0005	8250-6601-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,180.00		GD Folio: 415, Factura: 02AE
0006	8250-6601-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,120.00		GD Folio: 415, Factura: 02AE
0007	8240-6601-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,180.00	GD Folio: 415, Factura: 02AE
0008	8240-6601-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,120.00	GD Folio: 415, Factura: 02AE
0009	5132-3291	Arrendamientos especiales	\$20,300.00		GD Folio: 415, Factura: 02AE
0010	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ		\$20,300.00	GD Folio: 415, Factura: 02AE
0011	8260-6601-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,180.00		GE
0012	8260-6601-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,120.00		GE
0013	8250-6601-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,180.00	GE
0014	8250-6601-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,120.00	GE
0015	8270-6601-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,180.00		GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 415
0016	8270-6601-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,120.00		GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 415
0017	8260-6601-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,180.00	GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 415
0018	8260-6601-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,120.00	GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 415
0019	2112-1-000038	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	\$20,300.00		GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 415
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,300.00	GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 415
Sumas iguales =>			\$121,800.00	\$121,800.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4741, A4742, A4743, A4744, A4745, A4719, A4718, A4717 POR LA COMPRA DE DIVERSAS RE. GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA
Cheque : TEM087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,385.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$350.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$665.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$415.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$955.00		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,090.00		GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,385.00	GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$350.00	GC
0009	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$665.00	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$415.00	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$955.00	GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,090.00	GC
0013	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,385.00		GD Folio: 416, Factura: A4741
0014	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$350.00		GD Folio: 416, Factura: A4741
0015	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$665.00		GD Folio: 416, Factura: A4741
0016	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$415.00		GD Folio: 416, Factura: A4741
0017	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$955.00		GD Folio: 416, Factura: A4741
0018	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,090.00		GD Folio: 416, Factura: A4741
0019	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,385.00	GD Folio: 416, Factura: A4741
0020	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$350.00	GD Folio: 416, Factura: A4741
0021	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$665.00	GD Folio: 416, Factura: A4741
0022	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$415.00	GD Folio: 416, Factura: A4741
0023	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$955.00	GD Folio: 416, Factura: A4741
0024	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,090.00	GD Folio: 416, Factura: A4741
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$7,860.00		GD Folio: 416, Factura: A4741
0026	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$7,860.00	GD Folio: 416, Factura: A4741
0027	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,385.00		GE
0028	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$350.00		GE
0029	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$665.00		GE
0030	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$415.00		GE
0031	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$955.00		GE
0032	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,090.00		GE
0033	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,385.00	GE
0034	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$350.00	GE
0035	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$665.00	GE
0036	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$415.00	GE
0037	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$955.00	GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,090.00	GE
0039	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,385.00		GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0040	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$350.00		GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0041	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$665.00		GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0042	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$415.00		GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0043	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$955.00		GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0044	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,090.00		GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0045	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,385.00	GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0046	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$350.00	GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0047	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$665.00	GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0048	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$415.00	GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0049	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$955.00	GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0050	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,090.00	GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0051	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$7,860.00		GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,860.00	GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00436 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4741, A4742, A4743, A4744, A4745, A4719, A4718, A4717 POR LA COMPRA DE DIVERSAS RE. GP
Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TEM087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$47,160.00	\$47,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00437 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT FE72945 POR LA COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PVC UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEM015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,138.72		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$6,138.72	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,138.72		GD Folio: 417, Factura: FE72945
0004	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$6,138.72	GD Folio: 417, Factura: FE72945
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivac	\$6,138.72		GD Folio: 417, Factura: FE72945
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$6,138.72	GD Folio: 417, Factura: FE72945
0007	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,138.72		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$6,138.72	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,138.72		GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417
0010	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$6,138.72	GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$6,138.72		GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,138.72	GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417
Sumas iguales =>			<u>\$36,832.32</u>	<u>\$36,832.32</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$598,130.00		GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,744.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,570.00		GC
0004	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,002.00		GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,517.00		GC
0006	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,642.00		GC
0007	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,490.00		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$411.00		GC
0009	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,296.00		GC
0010	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,973.00		GC
0011	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$417,758.00		GC
0012	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,523.00		GC
0013	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$598,130.00	GC
0014	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,744.00	GC
0015	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,570.00	GC
0016	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,002.00	GC
0017	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,517.00	GC
0018	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,642.00	GC
0019	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,490.00	GC
0020	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$411.00	GC
0021	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,296.00	GC
0022	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,973.00	GC
0023	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$417,758.00	GC
0024	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,523.00	GC
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$598,130.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0026	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,744.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0027	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,570.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0028	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,002.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0029	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,517.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0030	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,642.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0031	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,490.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0032	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$411.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0033	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,296.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0034	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,973.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0035	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$417,758.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0036	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,523.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0037	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$598,130.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0038	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,744.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0039	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,570.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0040	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,002.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0041	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,517.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0042	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,642.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0043	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,490.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0044	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$411.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0045	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,296.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0046	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,973.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0047	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$417,758.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0048	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,523.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0049	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$1,174,056.00		GD Folio: 418, Factura: N/A
0050	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		\$1,174,056.00	GD Folio: 418, Factura: N/A
0051	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$598,130.00		GE
0052	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,744.00		GE
0053	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,570.00		GE
0054	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,002.00		GE
0055	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,517.00		GE
0056	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,642.00		GE
0057	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,490.00		GE
0058	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$411.00		GE
0059	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,296.00		GE
0060	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,973.00		GE
0061	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$417,758.00		GE
0062	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,523.00		GE
0063	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$598,130.00	GE
0064	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,744.00	GE
0065	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,570.00	GE
0066	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,002.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00438 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,517.00	GE
0068	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,642.00	GE
0069	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,490.00	GE
0070	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$411.00	GE
0071	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,296.00	GE
0072	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,973.00	GE
0073	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$417,758.00	GE
0074	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,523.00	GE
0075	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$598,130.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0076	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,744.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0077	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,570.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0078	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,002.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0079	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,517.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0080	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,642.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0081	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,490.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0082	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$411.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0083	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,296.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0084	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,973.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0085	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$417,758.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0086	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,523.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0087	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$598,130.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0088	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,744.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0089	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,570.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0090	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,002.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0091	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,517.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0092	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71,642.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0093	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,490.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0094	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$411.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0095	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,296.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0096	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,973.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0097	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$417,758.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0098	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,523.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0099	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$1,174,056.00		GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,174,056.00	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
Sumas iguales =>			\$7,044,336.00	\$7,044,336.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00289 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE COSTURA

Beneficiario: MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO

Cheque : 19513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,500.00		MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO
0003	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Salarios al personal eventual	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00439 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GC
0005	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GC
0008	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GC
0009	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GD Folio: 419, Factura: N/A
0010	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GD Folio: 419, Factura: N/A
0011	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GD Folio: 419, Factura: N/A
0012	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GD Folio: 419, Factura: N/A
0013	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GD Folio: 419, Factura: N/A
0014	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GD Folio: 419, Factura: N/A
0015	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GD Folio: 419, Factura: N/A
0016	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GD Folio: 419, Factura: N/A
0017	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	\$4,998.00		GD Folio: 419, Factura: N/A
0018	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$4,998.00	GD Folio: 419, Factura: N/A
0019	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GE
0020	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GE
0021	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GE
0022	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GE
0023	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GE
0024	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GE
0025	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GE
0026	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GE
0027	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0028	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0029	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0030	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,249.50		GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0031	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0032	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0033	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0034	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,249.50	GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0035	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$4,998.00		GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,998.00	GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419
Sumas iguales =>			\$29,988.00	\$29,988.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00290 Del 20/MAY./2019

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-118	JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO	\$74,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$74,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$74,000.00</u>	<u>\$74,000.00</u>	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-46	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$725.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-6601-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$21.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$12.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,550.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.98		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.20		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$160.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$24.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.03		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$29.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$929.01		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-REG1-0070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$1,950.08		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,418.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,897.30	COMPROBACION DE GASTOS
0023	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,418.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$725.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.03		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$929.01		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,550.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.20		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.98		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-REG1-0070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$1,950.08		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$24.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$12.00		Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,418.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.03	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$929.01	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,550.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$491.20	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.98	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili		\$1,950.08	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$10.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$29.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$24.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$12.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,418.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$725.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00291 Del 20/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.03		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	\$929.01		Movimiento Directo Automático
0069	8250-6601-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,550.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.20		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.98		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-REG1-0070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$1,950.08		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$24.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$12.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,418.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.03	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc		\$929.01	Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,550.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$491.20	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.98	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-REG1-0070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili		\$1,950.08	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$10.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$29.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$24.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$12.00	Movimiento Directo Automático
0103	5113-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0104	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,418.00		Movimiento Directo Automático
0105	5121-2161	Material de limpieza	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0106	5122-2211	Productos alimenticios para los efectivos c	\$725.00		Movimiento Directo Automático
0107	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$800.03		Movimiento Directo Automático
0108	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mob	\$1,950.08		Movimiento Directo Automático
0109	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y pn	\$929.01		Movimiento Directo Automático
0110	5131-3181	Servicio postal	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0111	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,419.18		Movimiento Directo Automático
0112	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0113	5138-3821	Gastos de orden social	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0114	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0115	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$1,418.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2161	Material de limpieza		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos c		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$800.03	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mob		\$1,950.08	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y pn		\$929.01	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3181	Servicio postal		\$21.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,419.18	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$75.00	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0126	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,418.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor	\$725.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$800.03		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	\$929.01		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00291 Del 20/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-6601-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,550.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.20		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.98		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-REG1-0070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$1,950.08		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$24.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$12.00		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,418.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.03	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proce		\$929.01	Movimiento Directo Automático
0153	8250-6601-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,550.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.20		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.98		Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-REG1-0070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$1,950.08		Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$24.00		Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$12.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,418.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Cor		\$725.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$800.03	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proce		\$929.01	Movimiento Directo Automático
0173	8260-6601-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,550.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.20		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.98		Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-REG1-0070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$1,950.08		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$10.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$29.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-HM01-0060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$24.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$12.00		Movimiento Directo Automático
0187	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,418.00		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2161	Material de limpieza	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos c	\$725.00		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$800.03		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mob	\$1,950.08		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y pr	\$929.01		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3181	Servicio postal	\$21.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,419.18		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$75.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0198	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractore	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00291 Del 20/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$127,383.80	\$127,383.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00440 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10322G APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS AL EMPLEADO C.]. GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420

Beneficiario: **RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV**

Cheque : 19517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,100.00		GC
0002	8220-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,100.00	GC
0003	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,100.00		GD Folio: 420, Factura: 10322G
0004	8240-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,100.00	GD Folio: 420, Factura: 10322G
0005	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$8,100.00		GD Folio: 420, Factura: 10322G
0006	2112-1-000162	RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO		\$8,100.00	GD Folio: 420, Factura: 10322G
0007	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,100.00		GE
0008	8250-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,100.00	GE
0009	8270-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,100.00		GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420
0010	8260-5503-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,100.00	GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420
0011	2112-1-000162	RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO	\$8,100.00		GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,100.00	GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420
Sumas iguales =>			\$48,600.00	\$48,600.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00292 Del 21/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-275	FRANCISCO FAJARDO	\$20,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1122-01-118	JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO	\$12,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	1122-01-108	LUIS ALBERTO ACEVES RIOS	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-5503-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,514.72		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,514.72		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.56		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-6601-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$260.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0012	8240-6601-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.56		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,514.72		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,514.72		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0019	8220-6601-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,510.56	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,514.72	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,514.72	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.56		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,514.72		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,514.72		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,510.56	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,514.72	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,514.72	Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0040	5132-3291	Arrendamientos especiales	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0042	5138-3821	Gastos de orden social	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0046	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,540.00	Movimiento Directo Automático
0047	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0048	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-6601-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,510.56		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,514.72		Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,514.72		Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-6601-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,510.56	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,514.72	Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,514.72	Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0064	8260-6601-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,510.56	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,514.72	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00292 Del 21/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,514.72	Movimiento Directo Automático
0068	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-5503-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0071	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0072	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,540.00		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0075	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$135,000.00	\$135,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00293 Del 24/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$35,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
Sumas iguales =>			<u>\$35,000.00</u>	<u>\$35,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00441 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A6152 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PIPA DE. GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO, Pago: 421

Beneficiario: **MARIA INES MEZA ESCOTTO**

Cheque : TEM091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$833.00		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,366.40		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$833.00	GC
0004	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,366.40	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$833.00		GD Folio: 421, Factura: A6152
0006	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,366.40		GD Folio: 421, Factura: A6152
0007	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$833.00	GD Folio: 421, Factura: A6152
0008	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,366.40	GD Folio: 421, Factura: A6152
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$833.00		GD Folio: 421, Factura: A6152
0010	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehícul	\$2,366.40		GD Folio: 421, Factura: A6152
0011	2112-1-000163	MARIA INES MEZA ESCOTTO		\$3,199.40	GD Folio: 421, Factura: A6152
0012	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$833.00		GE
0013	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,366.40		GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$833.00	GE
0015	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,366.40	GE
0016	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$833.00		GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO, Pago: 421
0017	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,366.40		GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO, Pago: 421
0018	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$833.00	GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO, Pago: 421
0019	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,366.40	GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO, Pago: 421
0020	2112-1-000163	MARIA INES MEZA ESCOTTO	\$3,199.40		GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO, Pago: 421
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,199.40	GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO, Pago: 421
Sumas iguales =>			\$19,196.40	\$19,196.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00442 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SG22799 POR EL SERVICIO DE KM DE LA UNIDAD 04 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGU.
GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422

Beneficiario: **GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV**

Cheque : TEM085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,843.00		GC
0002	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,843.00	GC
0003	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,843.00		GD Folio: 422, Factura: SG22799
0004	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,843.00	GD Folio: 422, Factura: SG22799
0005	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$2,843.00		GD Folio: 422, Factura: SG22799
0006	2112-1-000004	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV		\$2,843.00	GD Folio: 422, Factura: SG22799
0007	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,843.00		GE
0008	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,843.00	GE
0009	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$2,843.00		GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422
0010	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$2,843.00	GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422
0011	2112-1-000004	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	\$2,843.00		GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,843.00	GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422
Sumas iguales =>			\$17,058.00	\$17,058.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00443 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 393 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTOQ.
GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GC
0009	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GD Folio: 423, Factura: 393
0010	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GD Folio: 423, Factura: 393
0011	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GD Folio: 423, Factura: 393
0012	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GD Folio: 423, Factura: 393
0013	8240-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GD Folio: 423, Factura: 393
0014	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GD Folio: 423, Factura: 393
0015	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GD Folio: 423, Factura: 393
0016	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GD Folio: 423, Factura: 393
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$4,650.00		GD Folio: 423, Factura: 393
0018	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$4,650.00	GD Folio: 423, Factura: 393
0019	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GE
0020	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GE
0021	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GE
0022	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GE
0023	8250-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GE
0024	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GE
0025	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GE
0026	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GE
0027	8270-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0028	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0029	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0030	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,162.50		GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0031	8260-4401-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0032	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0033	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0034	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,162.50	GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0035	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$4,650.00		GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,650.00	GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423
Sumas iguales =>			\$27,900.00	\$27,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00444 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2961 POR LA COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS POR LOS INTEGRANTES DE FORO JOVEN DONDE TU. GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424

Beneficiario: **MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV**

Cheque : TEM054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,196.80		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,196.80	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,196.80		GD Folio: 424, Factura: 2961
0004	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,196.80	GD Folio: 424, Factura: 2961
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$5,196.80		GD Folio: 424, Factura: 2961
0006	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIO		\$5,196.80	GD Folio: 424, Factura: 2961
0007	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,196.80		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,196.80	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,196.80		GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424
0010	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,196.80	GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424
0011	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIO	\$5,196.80		GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,196.80	GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424
Sumas iguales =>			\$31,180.80	\$31,180.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00445 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 862 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE ESTE H. GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425

Beneficiario: MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ

Cheque : TEM051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GC
0005	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GC
0009	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GD Folio: 425, Factura: 862
0010	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GD Folio: 425, Factura: 862
0011	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GD Folio: 425, Factura: 862
0012	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GD Folio: 425, Factura: 862
0013	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GD Folio: 425, Factura: 862
0014	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GD Folio: 425, Factura: 862
0015	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GD Folio: 425, Factura: 862
0016	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GD Folio: 425, Factura: 862
0017	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$4,600.00		GD Folio: 425, Factura: 862
0018	2112-1-000164	MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENE		\$4,600.00	GD Folio: 425, Factura: 862
0019	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GE
0020	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GE
0021	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GE
0023	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GE
0024	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GE
0025	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GE
0027	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0028	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0029	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0030	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,150.00		GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0031	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0032	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0033	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0034	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,150.00	GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0035	2112-1-000164	MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENE	\$4,600.00		GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,600.00	GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425
Sumas iguales =>			\$27,600.00	\$27,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00294 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1562 Y 1561 POR EL ISR DEL MES DE ENERO Y APORTACION PARA EL PAGO DE SONORIZACION

Beneficiario: **SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,860.00		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA
0002	8270-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$8,267.00		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,127.00	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,860.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$8,267.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,860.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$8,267.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,860.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$8,267.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,860.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$8,267.00	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social	\$9,860.00		Movimiento Directo Automático
0013	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$8,267.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,860.00	Movimiento Directo Automático
0015	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$8,267.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$9,860.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$8,267.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,860.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$8,267.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$9,860.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidad:		\$8,267.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,860.00		Movimiento Directo Automático
0023	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidad:	\$8,267.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$108,762.00</u>	<u>\$108,762.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00446 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 79B Y 5EF POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO Y UNIDAD DE. GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 426

Beneficiario: **FELICITAS CONTREARAS DIAZ**

Cheque : TEM023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$25,642.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$8,638.00		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$25,642.00	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$8,638.00	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$25,642.00		GD Folio: 426, Factura: 79B
0006	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$8,638.00		GD Folio: 426, Factura: 79B
0007	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$25,642.00	GD Folio: 426, Factura: 79B
0008	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$8,638.00	GD Folio: 426, Factura: 79B
0009	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,280.00		GD Folio: 426, Factura: 79B
0010	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ		\$34,280.00	GD Folio: 426, Factura: 79B
0011	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$25,642.00		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$8,638.00		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$25,642.00	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$8,638.00	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$25,642.00		GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 426
0016	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$8,638.00		GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 426
0017	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$25,642.00	GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 426
0018	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$8,638.00	GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 426
0019	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ	\$34,280.00		GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 426
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,280.00	GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 426
Sumas iguales =>			\$205,680.00	\$205,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00447 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT B3248, B3249, B3250, B3247, B3274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILI. GP
Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**Cheque : **TEM063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$345.02		GC
0002	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,605.01		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$365.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$360.00		GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$345.02	GC
0006	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,605.01	GC
0007	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$365.00	GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$360.00	GC
0009	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$345.02		GD Folio: 427, Factura: B3248
0010	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,605.01		GD Folio: 427, Factura: B3248
0011	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$365.00		GD Folio: 427, Factura: B3248
0012	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$360.00		GD Folio: 427, Factura: B3248
0013	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$345.02	GD Folio: 427, Factura: B3248
0014	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,605.01	GD Folio: 427, Factura: B3248
0015	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$365.00	GD Folio: 427, Factura: B3248
0016	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$360.00	GD Folio: 427, Factura: B3248
0017	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$360.00		GD Folio: 427, Factura: B3248
0018	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para eq	\$2,315.03		GD Folio: 427, Factura: B3248
0019	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,675.03	GD Folio: 427, Factura: B3248
0020	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$345.02		GE
0021	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,605.01		GE
0022	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$365.00		GE
0023	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$360.00		GE
0024	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$345.02	GE
0025	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,605.01	GE
0026	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$365.00	GE
0027	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$360.00	GE
0028	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$345.02		GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0029	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,605.01		GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0030	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$365.00		GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0031	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$360.00		GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0032	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$345.02	GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0033	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,605.01	GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0034	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$365.00	GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0035	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$360.00	GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0036	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$2,675.03		GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,675.03	GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427
Sumas iguales =>			\$16,050.18	\$16,050.18	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00448 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 145, 152 174 POR LA COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE.
GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque : TEM061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$560.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$920.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$449.99		GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$560.00	GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$920.00	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$449.99	GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$560.00		GD Folio: 428, Factura: 145
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$920.00		GD Folio: 428, Factura: 145
0009	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$449.99		GD Folio: 428, Factura: 145
0010	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$560.00	GD Folio: 428, Factura: 145
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$920.00	GD Folio: 428, Factura: 145
0012	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$449.99	GD Folio: 428, Factura: 145
0013	5124-2441	Madera y productos de madera	\$449.99		GD Folio: 428, Factura: 145
0014	5124-2491	Otros materiales y artículos de construccion	\$560.00		GD Folio: 428, Factura: 145
0015	5138-3821	Gastos de orden social	\$920.00		GD Folio: 428, Factura: 145
0016	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$1,929.99	GD Folio: 428, Factura: 145
0017	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$560.00		GE
0018	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$920.00		GE
0019	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$449.99		GE
0020	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$560.00	GE
0021	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$920.00	GE
0022	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$449.99	GE
0023	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$560.00		GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428
0024	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$920.00		GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428
0025	8270-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$449.99		GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428
0026	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$560.00	GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428
0027	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$920.00	GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428
0028	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$449.99	GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428
0029	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$1,929.99		GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,929.99	GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428
Sumas iguales =>			\$11,579.94	\$11,579.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00295 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE 3X1 AGUA HIDALGO 111666096

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEM023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-83	CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. E	\$1,005.38		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,005.38	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,005.38</u>	<u>\$1,005.38</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00296 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0111666185

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : TEM047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-84	CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJ/	\$2,418.64		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,418.64	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,418.64</u>	<u>\$2,418.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00297 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0111666436

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-85	MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC	\$1,096.07		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,096.07	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,096.07</u>	<u>\$1,096.07</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00298 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0111666363

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-82	CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2I	\$0.99		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$0.99	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$0.99</u>	<u>\$0.99</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00299 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112136791

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-91	RED DE AGUA POT. ALAMEDA 01121	\$0.65		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$0.65	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$0.65</u>	<u>\$0.65</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00300 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112136864

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-92	RED DRENAJE ALAMEDA CTA. 01121	\$0.90		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$0.90	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$0.90</u>	<u>\$0.90</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00301 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112137070

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-96	RED DRENAJE ESCOBEDO 011213707	\$707.63		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$707.63	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$707.63</u>	<u>\$707.63</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00302 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112137119

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-89	PAV. HIDRAULICO ESCOBEDO 01121	\$1.75		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1.75	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1.75</u>	<u>\$1.75</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00303 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112137127

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-90	MACH. Y BANQUE. ESCOBEDO 01121	\$0.50		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$0.50	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$0.50</u>	<u>\$0.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00449 Del 23/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4194 POR EL SERVICIO DE CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429

Beneficiario: **GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV**

Cheque : TEM079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$2,395.40		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$2,395.40	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$2,395.40		GD Folio: 429, Factura: 4194
0004	8240-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$2,395.40	GD Folio: 429, Factura: 4194
0005	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$2,395.40		GD Folio: 429, Factura: 4194
0006	2112-1-000165	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S		\$2,395.40	GD Folio: 429, Factura: 4194
0007	8260-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$2,395.40		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$2,395.40	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$2,395.40		GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429
0010	8260-4401-SP01-0260-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$2,395.40	GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429
0011	2112-1-000165	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S	\$2,395.40		GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,395.40	GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429
Sumas iguales =>			\$14,372.40	\$14,372.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00304 Del 24/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO NUMERO 4 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 DE ESTE H AYUNTAMIENTOQ

Beneficiario: ARACELI PINTOR QUIROZ

Cheque : 19520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		PAGO 4 DE 18
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,555.50	PAGO 4 DE 18
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Laudos laborales	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad com		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,233,333.00	\$1,233,333.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00450 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D1127 POR LA RENOVACION DE LA LICENCIA ANUAL DE PROGRAMA COMPAQI NOMINAS UTILIZADO
E. GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430

Beneficiario: ALAVI SA DE CV

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,672.40		GC
0002	8220-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,672.40	GC
0003	8250-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,672.40		GD Folio: 430, Factura: D1127
0004	8240-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,672.40	GD Folio: 430, Factura: D1127
0005	5139-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$5,672.40		GD Folio: 430, Factura: D1127
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$5,672.40	GD Folio: 430, Factura: D1127
0007	8260-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,672.40		GE
0008	8250-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,672.40	GE
0009	8270-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,672.40		GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430
0010	8260-5503-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,672.40	GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$5,672.40		GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,672.40	GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430
Sumas iguales =>			\$34,034.40	\$34,034.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00451 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1189 POR LA IMPRESION Y COMPRA DE BOLETOS DE DIVERSAS DENOMINACIONES UTILIZADAS EN. GP Directo 431 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431

Beneficiario: **MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ**

Cheque : TEM080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$18,908.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$18,908.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$18,908.00		GD Folio: 431, Factura: A1189
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$18,908.00	GD Folio: 431, Factura: A1189
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$18,908.00		GD Folio: 431, Factura: A1189
0006	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ		\$18,908.00	GD Folio: 431, Factura: A1189
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$18,908.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$18,908.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de	\$18,908.00		GP Directo 431 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación de		\$18,908.00	GP Directo 431 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431
0011	2112-1-000103	MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ	\$18,908.00		GP Directo 431 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,908.00	GP Directo 431 MARTHA YESSSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431
Sumas iguales =>			\$113,448.00	\$113,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00305 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEM082

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$1,174,056.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,174,056.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,174,056.00</u>	<u>\$1,174,056.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00452 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A581 POR LA COMPRA DE BROCALES DE CONCRETO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFE. GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TEM073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,900.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,900.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,900.00		GD Folio: 432, Factura: A581
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,900.00	GD Folio: 432, Factura: A581
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,900.00		GD Folio: 432, Factura: A581
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE.		\$3,900.00	GD Folio: 432, Factura: A581
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,900.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,900.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,900.00		GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,900.00	GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE.	\$3,900.00		GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,900.00	GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432
Sumas iguales =>			\$23,400.00	\$23,400.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 32116, 32114, 32110 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADO EN LA.
GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433

Beneficiario: **DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV**

Cheque : **TEM083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0006	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0010	8240-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0016	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0020	8220-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0022	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0023	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0024	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0025	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0026	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0027	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0028	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0029	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0030	8250-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GD Folio: 433, Factura: 32116
0031	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0032	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0033	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0034	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0035	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0036	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0037	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0038	8240-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0039	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0040	8240-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GD Folio: 433, Factura: 32116
0041	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$40,379.60		GD Folio: 433, Factura: 32116
0042	2112-1-000166	DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV		\$40,379.60	GD Folio: 433, Factura: 32116
0043	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0044	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0045	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0046	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0048	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0049	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0052	8260-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0054	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0055	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0056	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0057	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0058	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0059	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0062	8250-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0064	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00453 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 32116, 32114, 32110 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADO EN LA.
GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433

Beneficiario: **DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV**

Cheque : TEM083

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0066	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0067	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0068	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0069	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0070	8270-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0071	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0072	8270-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$4,037.96		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0073	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0074	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0075	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0076	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0077	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0078	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0079	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0080	8260-4401-TUR1-0140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0081	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0082	8260-4401-CON1-0160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$4,037.96	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0083	2112-1-000166	DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV	\$40,379.60		GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,379.60	GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433
Sumas iguales =>			<u>\$242,277.60</u>	<u>\$242,277.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00306 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE A MAYO 2019

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,876.52		SUELDO MAYO 2019
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO MAYO 2019
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,259.12	\$47,259.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00307 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EXSERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		SUELDO MAYO 2019
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO MAYO 2019
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldo base	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$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	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00308 Del 27/MAY./2019

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,075.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-4401-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,178.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,566.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,350.50		HORAS EXTRAS
0005	8270-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,567.50		HORAS EXTRAS
0006	8270-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,310.00		HORAS EXTRAS
0007	8270-4401-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,409.50		HORAS EXTRAS
0008	8270-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,582.50		HORAS EXTRAS
0009	8270-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,799.00		HORAS EXTRAS
0010	8270-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,843.00		HORAS EXTRAS
0011	8270-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,317.50		HORAS EXTRAS
0012	8270-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,424.50		HORAS EXTRAS
0013	8270-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,909.50		HORAS EXTRAS
0014	8270-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,743.50		HORAS EXTRAS
0015	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$104,076.50	HORAS EXTRAS
0016	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,350.50		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,582.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,424.50		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,909.50		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,567.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,178.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,409.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,075.50		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,743.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,317.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,799.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,843.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,566.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,310.00		Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,350.50	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,582.50	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,424.50	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,909.50	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,567.50	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,178.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,409.50	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,075.50	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,743.50	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,317.50	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,799.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,843.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,566.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,310.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,350.50		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,582.50		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,424.50		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,909.50		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,567.50		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,178.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,409.50		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,075.50		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,743.50		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,317.50		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,799.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,843.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,566.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,310.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,350.50	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,582.50	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,424.50	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,909.50	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,567.50	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,178.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,409.50	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,075.50	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,743.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00308 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,317.50	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,799.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,843.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,566.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,310.00	Movimiento Directo Automático
0072	5113-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$104,076.50		Movimiento Directo Automático
0073	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$104,076.50	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,350.50		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,582.50		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,424.50		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,909.50		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,567.50		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,178.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,409.50		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,075.50		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,743.50		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,317.50		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,799.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,843.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,566.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,310.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,350.50	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,582.50	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,424.50	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,909.50	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,567.50	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,178.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,409.50	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,075.50	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,743.50	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,317.50	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,799.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,843.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,566.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,310.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,350.50	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,582.50	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,424.50	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,909.50	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,567.50	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,178.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,409.50	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,075.50	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,743.50	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,317.50	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,799.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,843.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,566.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,310.00	Movimiento Directo Automático
0116	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$104,076.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$624,459.00	\$624,459.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00309 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19522

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: GASTOS COMPROBADOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.10		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,650.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,890.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,009.80		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$465.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$10,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,350.30	S/C
0013	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,009.80		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,890.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.10		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,009.80	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,890.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,009.10	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,009.80		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,890.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.10		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,009.80	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,890.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,009.10	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0053	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0054	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médi	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0055	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$5,159.80		Movimiento Directo Automático
0056	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$5,890.00		Movimiento Directo Automático
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$12,035.50		Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$5,159.80	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales		\$5,890.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$12,035.50	Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,650.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$2,009.80		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00310 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 2

Concepto: GASTOS COMPROBADOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,890.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,009.10		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,008.80		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,009.80	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,890.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,009.10	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,650.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$2,009.80	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,890.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,009.10	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,008.80	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Cor		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médi	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$5,159.80		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$5,890.00		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$12,035.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$156,101.80</u>	<u>\$156,101.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00311 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS, PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL PROGRAMA UPALE

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$25,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$25,000.00</u>	<u>\$25,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00312 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19525

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: E00313 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$32,714.80		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,714.80	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$32,714.80</u>	<u>\$32,714.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00314 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-111	OSCAR DANIEL CARRION CALVARI	\$30,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00315 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,576.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,576.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,576.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$53,576.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,576.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$53,576.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$53,576.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		\$53,576.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$53,576.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$53,576.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$53,576.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$53,576.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$321,456.00	\$321,456.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00316 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19529

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: E00317 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL GRUPO GREECA EXCLUSIVO 4 ESTUDIANTES DE SAYULA

Beneficiario: **JOSUE BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ**

Cheque : 19530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$10,000.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	APOYO
0003	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00318 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19531

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: E00319 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO A ESTUDIANTES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA**

Cheque : TEM125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,560.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,560.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,360.00	\$9,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00320 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19532

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: E00321 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19534

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00454 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB3 POR EL FINIQUITO POR LA REPARACION DE LA PARED DE CAMION REPARTIDOR QUE SE ENCUE. GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ, Pago: 434

Beneficiario: **JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ**

Cheque : 19535

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$18,719.70		GC
0002	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$18,719.70	GC
0003	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$18,719.70		GD Folio: 434, Factura: AB3
0004	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$18,719.70	GD Folio: 434, Factura: AB3
0005	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$18,719.70		GD Folio: 434, Factura: AB3
0006	2112-1-000167	JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ		\$18,719.70	GD Folio: 434, Factura: AB3
0007	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$18,719.70		GE
0008	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$18,719.70	GE
0009	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$18,719.70		GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ, Pago: 434
0010	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de tr		\$18,719.70	GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ, Pago: 434
0011	2112-1-000167	JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ	\$18,719.70		GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ, Pago: 434
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,719.70	GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ, Pago: 434
Sumas iguales =>			\$112,318.20	\$112,318.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00455 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2379, 2381, 2380 POR LA RENTA DE RETROEXCADADORA, EXCADORA Y UN CAMION UTILIZADO
E. GP Directo 435 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435

Beneficiario: **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV**

Cheque : TEM113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$21,556.51		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$155,955.04		GC
0003	8220-6601-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$21,556.51	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$155,955.04	GC
0005	8250-6601-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$21,556.51		GD Folio: 435, Factura: 2379
0006	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$155,955.04		GD Folio: 435, Factura: 2379
0007	8240-6601-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$21,556.51	GD Folio: 435, Factura: 2379
0008	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$155,955.04	GD Folio: 435, Factura: 2379
0009	5132-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact	\$21,556.51		GD Folio: 435, Factura: 2379
0010	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$155,955.04		GD Folio: 435, Factura: 2379
0011	2112-1-000131	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES D		\$177,511.55	GD Folio: 435, Factura: 2379
0012	8260-6601-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$21,556.51		GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$155,955.04		GE
0014	8250-6601-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$21,556.51	GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$155,955.04	GE
0016	8270-6601-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$21,556.51		GP Directo 435 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435
0017	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$155,955.04		GP Directo 435 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435
0018	8260-6601-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$21,556.51	GP Directo 435 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435
0019	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$155,955.04	GP Directo 435 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435
0020	2112-1-000131	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES D	\$177,511.55		GP Directo 435 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$177,511.55	GP Directo 435 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435
Sumas iguales =>			\$1,065,069.30	\$1,065,069.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00322 Del 31/MAY./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Beneficiario: AUTONOVASADE CV

Cheque : TEM124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-276	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	\$45,200.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,200.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$45,200.00</u>	<u>\$45,200.00</u>	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19533NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		2DA QUINCENA MAYO 2019
0002	8270-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,209.01		2DA QUINCENA MAYO 2019
0003	8270-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		2DA QUINCENA MAYO 2019
0004	8270-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		2DA QUINCENA MAYO 2019
0005	8270-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,896.88		2DA QUINCENA MAYO 2019
0006	8270-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		2DA QUINCENA MAYO 2019
0007	8270-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		2DA QUINCENA MAYO 2019
0008	8270-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,257.18		2DA QUINCENA MAYO 2019
0009	8270-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$36,705.07		2DA QUINCENA MAYO 2019
0010	8270-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		2DA QUINCENA MAYO 2019
0011	8270-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		2DA QUINCENA MAYO 2019
0012	8270-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		2DA QUINCENA MAYO 2019
0013	8270-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,107.13		2DA QUINCENA MAYO 2019
0014	8270-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,299.63		2DA QUINCENA MAYO 2019
0015	8270-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$23,683.40		2DA QUINCENA MAYO 2019
0016	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		2DA QUINCENA MAYO 2019
0017	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		2DA QUINCENA MAYO 2019
0018	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		2DA QUINCENA MAYO 2019
0019	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		2DA QUINCENA MAYO 2019
0020	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,587.46		2DA QUINCENA MAYO 2019
0021	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$75,020.91		2DA QUINCENA MAYO 2019
0022	8270-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		2DA QUINCENA MAYO 2019
0023	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		2DA QUINCENA MAYO 2019
0024	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		2DA QUINCENA MAYO 2019
0025	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		2DA QUINCENA MAYO 2019
0026	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		2DA QUINCENA MAYO 2019
0027	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,361.64		2DA QUINCENA MAYO 2019
0028	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		2DA QUINCENA MAYO 2019
0029	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		2DA QUINCENA MAYO 2019
0030	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,236.68		2DA QUINCENA MAYO 2019
0031	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		2DA QUINCENA MAYO 2019
0032	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		2DA QUINCENA MAYO 2019
0033	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		2DA QUINCENA MAYO 2019
0034	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,567.00		2DA QUINCENA MAYO 2019
0035	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		2DA QUINCENA MAYO 2019
0036	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		2DA QUINCENA MAYO 2019
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		2DA QUINCENA MAYO 2019
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,723.28		2DA QUINCENA MAYO 2019
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		2DA QUINCENA MAYO 2019
0040	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		2DA QUINCENA MAYO 2019
0041	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		2DA QUINCENA MAYO 2019
0042	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		2DA QUINCENA MAYO 2019
0043	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		2DA QUINCENA MAYO 2019
0044	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		2DA QUINCENA MAYO 2019
0045	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,933.16		2DA QUINCENA MAYO 2019
0046	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		2DA QUINCENA MAYO 2019
0047	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$666.50		2DA QUINCENA MAYO 2019
0048	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		2DA QUINCENA MAYO 2019
0049	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,033.50		2DA QUINCENA MAYO 2019
0050	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		2DA QUINCENA MAYO 2019
0051	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$233.50		2DA QUINCENA MAYO 2019
0052	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		2DA QUINCENA MAYO 2019
0053	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		2DA QUINCENA MAYO 2019
0054	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		2DA QUINCENA MAYO 2019
0055	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		2DA QUINCENA MAYO 2019
0056	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		2DA QUINCENA MAYO 2019
0057	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		2DA QUINCENA MAYO 2019
0058	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		2DA QUINCENA MAYO 2019
0059	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		2DA QUINCENA MAYO 2019
0060	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		2DA QUINCENA MAYO 2019
0061	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		2DA QUINCENA MAYO 2019
0062	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		2DA QUINCENA MAYO 2019
0063	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		2DA QUINCENA MAYO 2019
0064	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$60.29		2DA QUINCENA MAYO 2019
0065	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$104.53		2DA QUINCENA MAYO 2019
0066	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$74.14		2DA QUINCENA MAYO 2019

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19533NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$325.36		2DA QUINCENA MAYO 2019
0068	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$313.74		2DA QUINCENA MAYO 2019
0069	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$263.93		2DA QUINCENA MAYO 2019
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$458,511.67	2DA QUINCENA MAYO 2019
0071	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$1,706.09	2DA QUINCENA MAYO 2019
0072	8240-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,257.18		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,587.46		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,299.63		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,896.88		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$36,705.07		Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$75,020.91		Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$23,683.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SINI-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,209.01		Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,107.13		Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,236.68		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,361.64		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,933.16		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,723.28		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SINI-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,567.00		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$325.36		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$263.93		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$104.53		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$313.74		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$74.14		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$60.29		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,033.50		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$666.50		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$233.50		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19533NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,257.18	Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,587.46	Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0146	8220-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,299.63	Movimiento Directo Automático
0147	8220-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0148	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0149	8220-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0150	8220-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,896.88	Movimiento Directo Automático
0151	8220-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0152	8220-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$36,705.07	Movimiento Directo Automático
0153	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$75,020.91	Movimiento Directo Automático
0154	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0155	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0156	8220-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0157	8220-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0158	8220-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$23,683.40	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,209.01	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,107.13	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,236.68	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,361.64	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,933.16	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,723.28	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,567.00	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$325.36	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$263.93	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$104.53	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$313.74	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$74.14	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$60.29	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,033.50	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$666.50	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$233.50	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19533NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,257.18		Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,587.46		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,299.63		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,896.88		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$36,705.07		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$75,020.91		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$23,683.40		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,209.01		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,107.13		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,236.68		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,361.64		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,933.16		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,723.28		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,567.00		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$325.36		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$263.93		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$104.53		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$313.74		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$74.14		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$60.29		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,033.50		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$666.50		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$233.50		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19533NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,257.18	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,587.46	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,299.63	Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,896.88	Movimiento Directo Automático
0289	8240-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0290	8240-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$36,705.07	Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$75,020.91	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$23,683.40	Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,209.01	Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,107.13	Movimiento Directo Automático
0300	8240-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,236.68	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,361.64	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,933.16	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,723.28	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,567.00	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$325.36	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$263.93	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$104.53	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$313.74	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$74.14	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$60.29	Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,033.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19533NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$666.50	Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$233.50	Movimiento Directo Automático
0333	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0335	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0336	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0337	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0338	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0339	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0348	5112-1221	Salarios al personal eventual	\$322,021.20		Movimiento Directo Automático
0349	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efi	\$56,151.64		Movimiento Directo Automático
0350	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,141.99		Movimiento Directo Automático
0351	5116-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$6,933.50		Movimiento Directo Automático
0352	5252-4521	Jubilaciones	\$73,969.43		Movimiento Directo Automático
0353	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$322,021.20	Movimiento Directo Automático
0354	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efi		\$56,151.64	Movimiento Directo Automático
0355	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,141.99	Movimiento Directo Automático
0356	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen		\$6,933.50	Movimiento Directo Automático
0357	2115-4521	Jubilaciones		\$73,969.43	Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$16,257.18		Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$31,782.32		Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$12,638.95		Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$6,587.46		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,475.83		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$39,299.63		Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,508.62		Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,874.96		Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,120.05		Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,896.88		Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$2,749.95		Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$36,705.07		Movimiento Directo Automático
0370	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$75,020.91		Movimiento Directo Automático
0371	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$8,922.40		Movimiento Directo Automático
0372	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,447.36		Movimiento Directo Automático
0373	8260-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$3,050.74		Movimiento Directo Automático
0374	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$5,684.10		Movimiento Directo Automático
0375	8260-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,944.00		Movimiento Directo Automático
0376	8260-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$23,683.40		Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$9,209.01		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$11,107.13		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien	\$4,055.25		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$5,236.68		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$718.76		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$6,571.52		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$410.72		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$205.36		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,026.80		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,361.64		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$8,933.16		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,963.40		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,723.28		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,129.48		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,642.88		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19533NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$1,232.16		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$513.40		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,464.32		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$308.04		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$4,312.56		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta	\$2,567.00		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$325.36		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$263.93		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$104.53		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$313.74		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$74.14		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$60.29		Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,033.50		Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$666.50		Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$233.50		Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$19,011.88		Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$929.86		Movimiento Directo Automático
0416	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,485.82		Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,606.42		Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,373.12		Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,612.24		Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,890.29		Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$921.18		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,172.73		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,921.78		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,916.53		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,821.28		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$306.30		Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,257.18	Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,587.46	Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,299.63	Movimiento Directo Automático
0433	8250-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0434	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0435	8250-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0436	8250-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,896.88	Movimiento Directo Automático
0437	8250-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0438	8250-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$36,705.07	Movimiento Directo Automático
0439	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$75,020.91	Movimiento Directo Automático
0440	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0445	8250-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$23,683.40	Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,209.01	Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,107.13	Movimiento Directo Automático
0448	8250-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,236.68	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,361.64	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,933.16	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19533NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,723.28	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,567.00	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$325.36	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$263.93	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$104.53	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$313.74	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$74.14	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$60.29	Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,033.50	Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$666.50	Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$233.50	Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0488	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0489	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0496	8260-4401-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$16,257.18	Movimiento Directo Automático
0497	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$31,782.32	Movimiento Directo Automático
0498	8260-4401-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$12,638.95	Movimiento Directo Automático
0499	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$6,587.46	Movimiento Directo Automático
0500	8260-4401-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,475.83	Movimiento Directo Automático
0501	8260-4401-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$39,299.63	Movimiento Directo Automático
0502	8260-4401-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,508.62	Movimiento Directo Automático
0503	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,874.96	Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,120.05	Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,896.88	Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$2,749.95	Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$36,705.07	Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$75,020.91	Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$8,922.40	Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,447.36	Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-RC01-0130-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$3,050.74	Movimiento Directo Automático
0512	8260-4401-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$5,684.10	Movimiento Directo Automático
0513	8260-4401-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,944.00	Movimiento Directo Automático
0514	8260-4401-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$23,683.40	Movimiento Directo Automático
0515	8260-4401-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$9,209.01	Movimiento Directo Automático
0516	8260-4401-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$11,107.13	Movimiento Directo Automático
0517	8260-4401-URB1-0310-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corrien		\$4,055.25	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$5,236.68	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$718.76	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$6,571.52	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$410.72	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$205.36	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,026.80	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,361.64	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19533NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$8,933.16	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,963.40	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,723.28	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,129.48	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,642.88	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$1,232.16	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$513.40	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,464.32	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$308.04	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$4,312.56	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos presta		\$2,567.00	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$325.36	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$263.93	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$104.53	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$313.74	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$74.14	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificac		\$60.29	Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,033.50	Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$666.50	Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$233.50	Movimiento Directo Automático
0550	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0551	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0552	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$19,011.88	Movimiento Directo Automático
0553	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$929.86	Movimiento Directo Automático
0554	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,485.82	Movimiento Directo Automático
0555	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,606.42	Movimiento Directo Automático
0556	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,373.12	Movimiento Directo Automático
0557	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,612.24	Movimiento Directo Automático
0558	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,890.29	Movimiento Directo Automático
0559	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$921.18	Movimiento Directo Automático
0560	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,172.73	Movimiento Directo Automático
0561	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,921.78	Movimiento Directo Automático
0562	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$3,916.53	Movimiento Directo Automático
0563	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,821.28	Movimiento Directo Automático
0564	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$306.30	Movimiento Directo Automático
0565	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$322,021.20		Movimiento Directo Automático
0566	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$56,151.64		Movimiento Directo Automático
0567	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,141.99		Movimiento Directo Automático
0568	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licen	\$6,933.50		Movimiento Directo Automático
0569	2115-4521	Jubilaciones	\$73,969.43		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,761,306.56	\$2,761,306.56	

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019. GP Folio: 13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19533NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$50,062.50		GP Folio: 13
0002	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$10,001.09		GP Folio: 13
0003	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,426.74		GP Folio: 13
0004	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$17,252.65		GP Folio: 13
0005	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$11,928.67		GP Folio: 13
0006	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$46,892.66		GP Folio: 13
0007	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,238.56		GP Folio: 13
0008	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$30,581.70		GP Folio: 13
0009	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,271.77		GP Folio: 13
0010	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$22,447.45		GP Folio: 13
0011	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$20,250.17		GP Folio: 13
0012	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$2,139.36		GP Folio: 13
0013	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,424.56		GP Folio: 13
0014	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$6,910.63		GP Folio: 13
0015	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$26,675.98		GP Folio: 13
0016	8270-5503-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$51,675.30		GP Folio: 13
0017	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$7,693.61		GP Folio: 13
0018	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$146,295.76		GP Folio: 13
0019	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$24,403.65		GP Folio: 13
0020	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$15,726.75		GP Folio: 13
0021	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$28,538.70		GP Folio: 13
0022	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$38,672.53		GP Folio: 13
0023	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$204,869.53		GP Folio: 13
0024	8270-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$168,167.92		GP Folio: 13
0025	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$36,597.98		GP Folio: 13
0026	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$840.15		GP Folio: 13
0027	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$34,836.25		GP Folio: 13
0028	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$14,733.21		GP Folio: 13
0029	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$16,400.23		GP Folio: 13
0030	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$2,188.73		GP Folio: 13
0031	8270-4401-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor	\$57,795.74		GP Folio: 13
0032	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$50,062.50	GP Folio: 13
0033	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$10,001.09	GP Folio: 13
0034	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,426.74	GP Folio: 13
0035	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$17,252.65	GP Folio: 13
0036	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$11,928.67	GP Folio: 13
0037	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$46,892.66	GP Folio: 13
0038	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,238.56	GP Folio: 13
0039	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$30,581.70	GP Folio: 13
0040	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,271.77	GP Folio: 13
0041	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$22,447.45	GP Folio: 13
0042	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$20,250.17	GP Folio: 13
0043	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$2,139.36	GP Folio: 13
0044	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,424.56	GP Folio: 13
0045	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$6,910.63	GP Folio: 13
0046	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$26,675.98	GP Folio: 13
0047	8260-5503-FC01-0030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$51,675.30	GP Folio: 13
0048	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$7,693.61	GP Folio: 13
0049	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$146,295.76	GP Folio: 13
0050	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$24,403.65	GP Folio: 13
0051	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$15,726.75	GP Folio: 13
0052	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$28,538.70	GP Folio: 13
0053	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$38,672.53	GP Folio: 13
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$204,869.53	GP Folio: 13
0055	8260-4401-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$168,167.92	GP Folio: 13
0056	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$36,597.98	GP Folio: 13
0057	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$840.15	GP Folio: 13
0058	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$34,836.25	GP Folio: 13
0059	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$14,733.21	GP Folio: 13
0060	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$16,400.23	GP Folio: 13
0061	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$2,188.73	GP Folio: 13
0062	8260-4401-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Cor		\$57,795.74	GP Folio: 13
0063	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,127,940.53		GP Folio: 13
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,046,933.28	GP Folio: 13
0065	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$81,007.25	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00456 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019. GP Folio: 13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19533NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,255,881.06	\$2,255,881.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00324 Del 03/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30C7 POR LA 1ER STIMACION DE LA OBRA, CONTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE RAMPA DE ACCESO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TEM011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$138,532.95		RAMPA DE ACCESO USMAJAC
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$138,532.95	RAMPA DE ACCESO USMAJAC
0003	8240-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$138,532.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$138,532.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$138,532.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$138,532.95	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terr	\$138,532.95		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terr		\$138,532.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$138,532.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$138,532.95	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$138,532.95	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terr	\$138,532.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$831,197.70	\$831,197.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00325 Del 09/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D2ED POR LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO RELATIVA A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCESO A LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TEM028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$96,024.09		RAMPA DE ACCESO USMAJAC
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$96,024.09	RAMPA DE ACCESO USMAJAC
0003	8240-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$96,024.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$96,024.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$96,024.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$96,024.09	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de terr	\$96,024.09		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terr		\$96,024.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras	\$96,024.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$96,024.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6141-2	División de terrenos y construcción de obras		\$96,024.09	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de terr	\$96,024.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$576,144.54	\$576,144.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00326 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,291,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$1,291,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,291,000.00</u>	<u>\$1,291,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00327 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$426,150.50		TARSPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$426,150.50	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$426,150.50</u>	<u>\$426,150.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00328 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,174,056.00		TRASPASO
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$1,174,056.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,174,056.00</u>	<u>\$1,174,056.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00329 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 458 Y 492 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO Y MATERIAL PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEM019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$27,144.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
0002	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,500.00		ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
0003	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238		\$28,644.00	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$27,144.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$27,144.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$27,144.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$27,144.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	5125-2511	Productos químicos básicos	\$28,644.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$28,644.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$27,144.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$27,144.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$27,144.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$28,644.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$171,864.00	\$171,864.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00330 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 692 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN

Cheque : TEM032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$26,448.00		FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238		\$26,448.00	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN
0003	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$26,448.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$26,448.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$26,448.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$26,448.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$26,448.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$26,448.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$26,448.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$26,448.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$26,448.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$26,448.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$158,688.00	\$158,688.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 315 POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR 100HP EN 440V REALIZADO AL POZO DE BOMBEO MEDRANO DE ESTA CD

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TEM116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$48,000.00		LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)		\$48,000.00	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ
0003	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$48,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$48,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$48,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$48,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$48,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i		\$48,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn	\$48,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$48,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inn		\$48,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de i	\$48,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$288,000.00	\$288,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00332 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C9C POR LA COMPRA DE MOTOR INSTALADO EN EL POZO DE BOMBEO DE MEDRANO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

Cheque : TEM09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$69,600.00	CESAR ARROLLO LARIOS
0002	8270-5501-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	\$69,600.00		CESAR ARROYO LARIOS
0003	8240-5501-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-AG01-0090-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a		\$69,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y	\$69,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$417,600.00	\$417,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00333 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2578 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PINO DE ESTA CD

Beneficiario: LUZ EMITIDA POR DIOD DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TEM096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$64,008.82		ALUMBRADO EN LA COL EL PINO
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$64,008.82	ALUMBRADO EN LA COL EL PINO
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$64,008.82		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$64,008.82	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$64,008.82		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$64,008.82	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$64,008.82		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$64,008.82	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$64,008.82		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$64,008.82	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$64,008.82	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$64,008.82		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$384,052.92	\$384,052.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00334 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2579 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE TEPEYAC DE LA DELEGACION

Beneficiario: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TEM097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$132,391.40		ALUMBRADO PUBLICO EL TEPEYAC
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$132,391.40	ALUMBRADO PUBLICO EL TEPEYAC
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$132,391.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$132,391.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$132,391.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$132,391.40	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$132,391.40		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener		\$132,391.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento	\$132,391.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$132,391.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento		\$132,391.40	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de ener	\$132,391.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$794,348.40	\$794,348.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00335 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,945,269.41		TRASPASO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$1,945,269.41	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,945,269.41</u>	<u>\$1,945,269.41</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00336 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEM053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$143,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$143,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$143,000.00	\$143,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00337 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑA COMO POLICIA PRIMERO

Beneficiario: **EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA**

Cheque : 6275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$25,000.00		INDEMNIZACION
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$25,000.00	INDEMNIZACION
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$25,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$150,000.00	\$150,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00338 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE CONTRATO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑA COMO POLICIA EN LINEA

Beneficiario: **SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ**

Cheque : 6276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$31,568.90		INDEMNIZACION
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$31,568.90	INDEMNIZACION
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$31,568.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$31,568.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$31,568.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$31,568.90	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$31,568.90		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$31,568.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$31,568.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$31,568.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$31,568.90	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$31,568.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$189,413.40	\$189,413.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00339 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑA COMO VELADOR DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **JORGE DIAZ REYES**

Cheque : 6277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,590.00		INDEMNIZACION
0002	1112-01-11	FAFM (170508055)		\$13,590.00	INDEMNIZACION
0003	8240-5502-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,590.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$13,590.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,590.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$13,590.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$13,590.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$13,590.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,590.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$13,590.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$13,590.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$13,590.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$81,540.00	\$81,540.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00340 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$639.98		PAGO DEL 2 AL MILLAR
0002	1112-01-83	CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. E		\$639.98	PAGO DEL 2 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$639.98</u>	<u>\$639.98</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00341 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC
(SEGUNDA ETAPA)

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$1,322.44		PAGO DEL 2 AL MILLAR
0002	1112-01-84	CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJAC		\$1,322.44	PAGO DEL 2 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$1,322.44</u>	<u>\$1,322.44</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00342 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2DA ETAPA

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$3,152.48		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-85	MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC		\$3,152.48	PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$3,152.48</u>	<u>\$3,152.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00343 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$13,652.72		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-82	CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2E		\$13,652.72	PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$13,652.72</u>	<u>\$13,652.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00344 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA
CD

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$1,285.65		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-91	RED DE AGUA POT. ALAMEDA 01121		\$1,285.65	PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$1,285.65</u>	<u>\$1,285.65</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00345 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$3,549.39		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-92	RED DRENAJE ALAMEDA CTA. 01121		\$3,549.39	PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$3,549.39</u>	<u>\$3,549.39</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00346 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA
CD

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$2,671.95		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-94	MAC.Y BANQUE. ALAMEDA 0112137		\$2,671.95	PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$2,671.95</u>	<u>\$2,671.95</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00347 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIEMTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$10,395.74		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-93	PAV. HIDRAULICO EN ALAMEDA 01		\$10,395.74	PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$10,395.74</u>	<u>\$10,395.74</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00348 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CD

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Cheque : TEM107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$342.19		PAGO DEL 2 AL MILLAR
0002	1112-01-95	RED AGUA POTABLE ESCOBEDO 011		\$342.19	PAGO DEL 2 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$342.19</u>	<u>\$342.19</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00349 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEM090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,740.70		TRASPASO
0002	1112-01-95	RED AGUA POTABLE ESCOBEDO 011		\$1,740.70	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,740.70</u>	<u>\$1,740.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00350 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$707.63		PAGO DEL 2 AL MILLAR
0002	1112-01-96	RED DRENAJE ESCOBEDO 011213707		\$707.63	PAGO DEL 2 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$707.63</u>	<u>\$707.63</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00351 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$1,430.95		PAGO DEL 2 AL MILLAR
0002	1112-01-90	MACH. Y BANQUE. ESCOBEDO 01121		\$1,430.95	PAGO DEL 2 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$1,430.95</u>	<u>\$1,430.95</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00352 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA
CD

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$4,767.10		PAGO DEL 2 AL MILLAR
0002	1112-01-89	PAV. HIDRAULICO ESCOBEDO 01121		\$4,767.10	PAGO DEL 2 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$4,767.10</u>	<u>\$4,767.10</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00353 Del 10/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDEREG 2018 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$21,799.45		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-86	FONDEREG 2018 111694499		\$21,799.45	PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$21,799.45</u>	<u>\$21,799.45</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00354 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOCOCI 2018 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RES HIDROSANITARI A,
MACHUELOS Y BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Cheque : TEM104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$12,672.42		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-88	FOCOCI 2018 11448609		\$12,672.42	PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$12,672.42</u>	<u>\$12,672.42</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00355 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 APOYO DONATIVO PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES SAYULA 2019

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

Cheque : TEM119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$167,802.70		APOYO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$167,802.70	APOYO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$167,802.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$167,802.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$167,802.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$167,802.70	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social	\$167,802.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$167,802.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$167,802.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$167,802.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$167,802.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$167,802.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,006,816.20</u>	<u>\$1,006,816.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00356 Del 16/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ADF037 POR LA ASESORIA PARA EQUIPO DE FUTBOL REAL DE ANIMAS DE ESTA CIUDAD (APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO)

Beneficiario: **ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ**

Cheque : **TEM117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$83,901.35		PAGO POR ASESORIA
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$83,901.35	PAGO POR ASESORIA
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$83,901.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$83,901.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$83,901.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$83,901.35	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$83,901.35		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$83,901.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l	\$83,901.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$83,901.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de l		\$83,901.35	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$83,901.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$503,408.10	\$503,408.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00357 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0			CANCELADO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0			CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00457 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MOVIL QUE SE ENCUENTRA EN ESTE
MPI. GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ, Pago: 436

Beneficiario: ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ

Cheque : 19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,000.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,000.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,000.00		GD Folio: 436, Factura: N/A
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,000.00	GD Folio: 436, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$7,000.00		GD Folio: 436, Factura: N/A
0006	2112-1-000152	ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ		\$7,000.00	GD Folio: 436, Factura: N/A
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,000.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,000.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$7,000.00		GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ, Pago: 436
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$7,000.00	GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ, Pago: 436
0011	2112-1-000152	ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ	\$7,000.00		GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ, Pago: 436
0012	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$7,000.00	GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ, Pago: 436
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00358 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10 APOYO DONATIVO PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES SAYULA 2019

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

Cheque : TEM118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$83,000.00		APOYO EN DONATIVO
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$83,000.00	APOYO EN DONATIVO
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$83,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$83,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$83,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$83,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social	\$83,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$83,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$83,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$83,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$83,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$83,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$498,000.00	\$498,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00458 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$1,472.52		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$15,100.00		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$1,472.52	GC
0004	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$15,100.00	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$1,472.52		GD Folio: 437, Factura: N/A
0006	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$15,100.00		GD Folio: 437, Factura: N/A
0007	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$1,472.52	GD Folio: 437, Factura: N/A
0008	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$15,100.00	GD Folio: 437, Factura: N/A
0009	5127-2731	Articulos deportivos	\$1,472.52		GD Folio: 437, Factura: N/A
0010	5138-3821	Gastos de orden social	\$15,100.00		GD Folio: 437, Factura: N/A
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$16,572.52	GD Folio: 437, Factura: N/A
0012	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$1,472.52		GE
0013	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$15,100.00		GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$1,472.52	GE
0015	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$15,100.00	GE
0016	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente	\$1,472.52		GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437
0017	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$15,100.00		GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437
0018	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Articulos deportivos G. Corriente		\$1,472.52	GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437
0019	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$15,100.00	GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437
0020	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$16,572.52		GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437
0021	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$16,572.52	GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437
Sumas iguales =>			\$99,435.12	\$99,435.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00459 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7CF2 PO LA RENTA DE CAMION ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES
E. GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 438

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,264.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,264.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,264.00		GD Folio: 438, Factura: 7CF2
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,264.00	GD Folio: 438, Factura: 7CF2
0005	5132-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact	\$6,264.00		GD Folio: 438, Factura: 7CF2
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$6,264.00	GD Folio: 438, Factura: 7CF2
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,264.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,264.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,264.00		GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 438
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,264.00	GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 438
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$6,264.00		GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 438
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$6,264.00	GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 438
Sumas iguales =>			\$37,584.00	\$37,584.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00460 Del 06/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4D59 Y FC35 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A D. GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$14,616.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$14,616.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$14,616.00		GD Folio: 439, Factura: 4D59
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$14,616.00	GD Folio: 439, Factura: 4D59
0005	5132-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact	\$14,616.00		GD Folio: 439, Factura: 4D59
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$14,616.00	GD Folio: 439, Factura: 4D59
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$14,616.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$14,616.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$14,616.00		GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$14,616.00	GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$14,616.00		GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$14,616.00	GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439
Sumas iguales =>			\$87,696.00	\$87,696.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00461 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE L FACT 5B3 Y C3F POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNI. GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 440

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$10,440.00		GD Folio: 440, Factura: 5B3
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$10,440.00	GD Folio: 440, Factura: 5B3
0005	5132-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact	\$10,440.00		GD Folio: 440, Factura: 5B3
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$10,440.00	GD Folio: 440, Factura: 5B3
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$10,440.00		GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 440
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$10,440.00	GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 440
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$10,440.00		GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 440
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$10,440.00	GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 440
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00462 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 141 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICI. GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 441

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GD Folio: 441, Factura: 141
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GD Folio: 441, Factura: 141
0005	5132-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact	\$8,120.00		GD Folio: 441, Factura: 141
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$8,120.00	GD Folio: 441, Factura: 141
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$8,120.00		GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 441
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$8,120.00	GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 441
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$8,120.00		GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 441
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$8,120.00	GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 441
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00463 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAYI127408, SAYI12738, SAYI127392, SAYI127396 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE P. GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 442

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

Cheque : TEM115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$165,658.18		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$165,658.18	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$165,658.18		GD Folio: 442, Factura: V33CRESAYI127408
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$165,658.18	GD Folio: 442, Factura: V33CRESAYI127408
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$165,658.18		GD Folio: 442, Factura: V33CRESAYI127408
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$165,658.18	GD Folio: 442, Factura: V33CRESAYI127408
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$165,658.18		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$165,658.18	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr	\$165,658.18		GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 442
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr		\$165,658.18	GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 442
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$165,658.18		GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 442
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$165,658.18	GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 442
Sumas iguales =>			<u>\$993,949.08</u>	<u>\$993,949.08</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00464 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EAC POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES INST. GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 443

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

Cheque : TEM035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,496.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,496.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,496.00		GD Folio: 443, Factura: EAC
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,496.00	GD Folio: 443, Factura: EAC
0005	5132-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact	\$6,496.00		GD Folio: 443, Factura: EAC
0006	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ		\$6,496.00	GD Folio: 443, Factura: EAC
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,496.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,496.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,496.00		GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 443
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,496.00	GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 443
0011	2112-1-000143	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	\$6,496.00		GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 443
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$6,496.00	GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 443
Sumas iguales =>			<u>\$38,976.00</u>	<u>\$38,976.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00465 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 21AB POR LA RENTA DE CAMION ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES. GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 444

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,264.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,264.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,264.00		GD Folio: 444, Factura: 21AB
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,264.00	GD Folio: 444, Factura: 21AB
0005	5132-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact	\$6,264.00		GD Folio: 444, Factura: 21AB
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$6,264.00	GD Folio: 444, Factura: 21AB
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,264.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,264.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$6,264.00		GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 444
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$6,264.00	GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 444
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$6,264.00		GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 444
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$6,264.00	GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 444
Sumas iguales =>			\$37,584.00	\$37,584.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00466 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9C58 Y 02C1 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A.
GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 445

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$16,704.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$16,704.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$16,704.00		GD Folio: 445, Factura: 9C58
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$16,704.00	GD Folio: 445, Factura: 9C58
0005	5132-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact	\$16,704.00		GD Folio: 445, Factura: 9C58
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$16,704.00	GD Folio: 445, Factura: 9C58
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$16,704.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$16,704.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.	\$16,704.00		GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 445
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. C.		\$16,704.00	GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 445
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$16,704.00		GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 445
0012	1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735		\$16,704.00	GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 445
Sumas iguales =>			\$100,224.00	\$100,224.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00467 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6D27 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLATAS DE ORNATO COLOCADOS EN LOS JARDINES. GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

Cheque : TEM076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$41,400.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$41,400.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$41,400.00		GD Folio: 446, Factura: 6D27
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$41,400.00	GD Folio: 446, Factura: 6D27
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$41,400.00		GD Folio: 446, Factura: 6D27
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$41,400.00	GD Folio: 446, Factura: 6D27
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$41,400.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$41,400.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$41,400.00		GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$41,400.00	GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$41,400.00		GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446
0012	1112-01-106	AREAS VERDES		\$41,400.00	GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446
Sumas iguales =>			\$248,400.00	\$248,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00468 Del 23/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 728 Y D5D POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLANTAS Y ARBOLES COLOCADOS EN ESTE M. GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447

Beneficiario: **JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS**

Cheque : TEM081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$9,450.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$9,450.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$9,450.00		GD Folio: 447, Factura: 728
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$9,450.00	GD Folio: 447, Factura: 728
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,450.00		GD Folio: 447, Factura: 728
0006	2112-1-000168	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS		\$9,450.00	GD Folio: 447, Factura: 728
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$9,450.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$9,450.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$9,450.00		GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$9,450.00	GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447
0011	2112-1-000168	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	\$9,450.00		GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447
0012	1112-01-106	AREAS VERDES		\$9,450.00	GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447
Sumas iguales =>			<u>\$56,700.00</u>	<u>\$56,700.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00469 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B682 Y B722 POR LA RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y. GP
Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TEM060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$1,651.15		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,368.26		GC
0003	8220-4401-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$1,651.15	GC
0004	8220-4401-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,368.26	GC
0005	8250-4401-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$1,651.15		GD Folio: 448, Factura: 682
0006	8250-4401-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,368.26		GD Folio: 448, Factura: 682
0007	8240-4401-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$1,651.15	GD Folio: 448, Factura: 682
0008	8240-4401-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,368.26	GD Folio: 448, Factura: 682
0009	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de .	\$4,019.41		GD Folio: 448, Factura: 682
0010	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMA		\$4,019.41	GD Folio: 448, Factura: 682
0011	8260-4401-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$1,651.15		GE
0012	8260-4401-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,368.26		GE
0013	8250-4401-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$1,651.15	GE
0014	8250-4401-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,368.26	GE
0015	8270-4401-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$1,651.15		GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448
0016	8270-4401-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi	\$2,368.26		GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448
0017	8260-4401-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$1,651.15	GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448
0018	8260-4401-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi		\$2,368.26	GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448
0019	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMA	\$4,019.41		GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448
0020	1112-01-108	COMUR 112701499		\$4,019.41	GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448
Sumas iguales =>			\$24,116.46	\$24,116.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00470 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOTA DE VENTA 0251 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA
ES. GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 449

Beneficiario: **JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ**

Cheque : TEM049

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GD Folio: 449, Factura: 0251
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	GD Folio: 449, Factura: 0251
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$500.00		GD Folio: 449, Factura: 0251
0006	2112-1-000134	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ		\$500.00	GD Folio: 449, Factura: 0251
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 449
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 449
0011	2112-1-000134	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	\$500.00		GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 449
0012	1112-01-108	COMUR 112701499		\$500.00	GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 449
Sumas iguales =>			\$3,000.00	\$3,000.00	

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,193.61		COMISIONES BANCARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,193.61	COMISIONES BANCARIAS
0003	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$365.40		COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-83	CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. E		\$365.40	COMISIONES BANCARIAS
0005	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$59.16		COMISIONES BANCARIAS
0006	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0		\$59.16	COMISIONES BANCARIAS
0007	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$39.44		COMISIONES BANCARIAS
0008	1112-01-106	AREAS VERDES		\$39.44	COMISIONES BANCARIAS
0009	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,096.20		COMISIONES BANCARIAS
0010	1112-01-84	CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJ/		\$1,096.20	COMISIONES BANCARIAS
0011	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$365.40		COMISIONES BANCARIAS
0012	1112-01-85	MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC		\$365.40	COMISIONES BANCARIAS
0013	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$78.88		COMISIONES BANCARIAS
0014	1112-01-99	HABITAD FED.2018 CTA 0112105519		\$78.88	COMISIONES BANCARIAS
0015	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		COMISIONES BANCARIAS
0016	1112-01-108	COMUR 112701499		\$19.72	COMISIONES BANCARIAS
0017	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,193.61		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$365.40		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,096.20		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$365.40		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,193.61	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$365.40	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,096.20	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$365.40	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,193.61		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$365.40		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,096.20		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$365.40		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,193.61	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$365.40	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,096.20	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$365.40	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0049	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,217.81		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3,217.81	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,193.61		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$365.40		Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$59.16		Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$39.44		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,096.20		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$365.40		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$78.88		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$19.72		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,193.61	Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$365.40	Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,096.20	Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$365.40	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$78.88	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00359 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página | 2

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0067	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,193.61	Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$365.40	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$59.16	Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$39.44	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,096.20	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$365.40	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$78.88	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$19.72	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,217.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$19,306.86	\$19,306.86



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00360 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL CON ESTE H AYTO

Beneficiario: **MARIANA FLORES SANTANA**

Cheque : TEM02

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,240.00		FINIQUITO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,240.00	FINIQUITO LABORAL
0003	8240-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$7,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$7,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SG01-0180-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$7,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$7,240.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$43,440.00</u>	<u>\$43,440.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00361 Del 08/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

Cheque : TEM120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-266	PEDRO LOPEZ PEREZ	\$3,600.24		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.24	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$3,600.24</u>	<u>\$3,600.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00362 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRL DEL 2019

Beneficiario: **LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$1,406.23		2DA QUINCENA ABRIL 2019
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,406.23	2DA QUINCENA ABRIL 2019
0003	8240-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$1,406.23		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$1,406.23	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$1,406.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$1,406.23	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldo base	\$1,406.23		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$1,406.23	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri	\$1,406.23		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$1,406.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corri		\$1,406.23	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,406.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,437.38	\$8,437.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00363 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 MAYO 2019

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$48,877.75		AMORTIZACION DE LA DEUDA
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$211,139.43		AMORTIZACION DE LA DEUDA
0003	4211-01-1	Federales		\$260,017.18	AMORTIZACION DE LA DEUDA
0004	8120-81-01-1	Federales	\$260,017.18		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$260,017.18	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$260,017.18		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$260,017.18	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$260,017.18		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$260,017.18	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$48,877.75		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$211,139.43		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$48,877.75	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$211,139.43	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$48,877.75		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$211,139.43		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$48,877.75	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$211,139.43	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$211,139.43		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$211,139.43	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$48,877.75		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$211,139.43		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$48,877.75	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$211,139.43	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$48,877.75	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$211,139.43	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$211,139.43		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$48,877.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,291,276.87	\$2,291,276.87	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00364 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019
02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 MAYO 2019

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$35,371.63		AMORTIZACION CREDITO 2
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$140,104.12		AMORTIZACION CREDITO 2
0003	4211-01-1	Federales		\$175,475.75	AMORTIZAION CREDITO 2
0004	8120-81-01-1	Federales	\$175,475.75		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$175,475.75	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$175,475.75		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$175,475.75	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$175,475.75		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$175,475.75	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$35,371.63		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$140,104.12		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$35,371.63	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$140,104.12	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$35,371.63		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$140,104.12		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$35,371.63	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$140,104.12	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$140,104.12		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$140,104.12	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu	\$35,371.63		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione	\$140,104.12		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$35,371.63	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$140,104.12	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con institutu		\$35,371.63	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con institucione		\$140,104.12	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$140,104.12		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$35,371.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,543,910.12</u>	<u>\$1,543,910.12</u>	