



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00845 Del 02/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 26104 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS 48000 MIL KILOMETROS REALIZADO  
BEAT DE PRESIDENCIA

Beneficiario: **SOLANA MOTORS SA DE CV**

**Cheque : TEN09**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,179.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,179.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,179.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,179.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,179.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,179.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,179.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$3,179.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,179.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,179.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,179.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$3,179.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$19,074.00</u>	<u>\$19,074.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00527 Del 04/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2534 POR LA COMPRA DE ARENA Y GRAVA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ES. GP Directo 506 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 506

Beneficiario: FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : 20263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$32,000.03		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$32,000.03	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$32,000.03		GD Folio: 506, Factura: 2534
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$32,000.03	GD Folio: 506, Factura: 2534
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$32,000.03		GD Folio: 506, Factura: 2534
0006	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA		\$32,000.03	GD Folio: 506, Factura: 2534
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$32,000.03		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$32,000.03	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$32,000.03		GP Directo 506 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 506
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$32,000.03	GP Directo 506 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 506
0011	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA	\$32,000.03		GP Directo 506 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 506
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.03	GP Directo 506 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 506
Sumas iguales =>			\$192,000.18	\$192,000.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00846 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **LITZY ALEJANDRA LUGO BRISEÑO**

**Cheque : 20264**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,580.05		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,580.05	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$21,480.30</u>	<u>\$21,480.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00847 Del 02/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20265

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: C00528 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 53 POR LA COMPRA DE SENSOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE CONTENEDORES. GP Directo 507 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 507

Beneficiario: **ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ**

**Cheque : TEN10**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,000.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,000.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,000.00		GD Folio: 507, Factura: 53
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,000.00	GD Folio: 507, Factura: 53
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,000.00		GD Folio: 507, Factura: 53
0006	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA		\$8,000.00	GD Folio: 507, Factura: 53
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,000.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,000.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,000.00		GP Directo 507 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 507
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,000.00	GP Directo 507 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 507
0011	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA	\$8,000.00		GP Directo 507 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 507
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	GP Directo 507 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 507
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00529 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A245 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SONIDO Y PANTALLAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GO. GP Directo 508 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 508

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TEN11**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		GD Folio: 508, Factura: A245
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	GD Folio: 508, Factura: A245
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$7,540.00		GD Folio: 508, Factura: A245
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$7,540.00	GD Folio: 508, Factura: A245
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,540.00		GP Directo 508 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 508
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,540.00	GP Directo 508 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 508
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$7,540.00		GP Directo 508 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 508
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,540.00	GP Directo 508 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 508
Sumas iguales =>			<u>\$45,240.00</u>	<u>\$45,240.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00530 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 582, 7A2, 32C, 983 A1C POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP  
Directo 509 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 509

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

**Cheque : TEN15**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,360.07		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		GC
0003	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,360.07	GC
0004	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,640.00	GC
0005	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,360.07		GD Folio: 509, Factura: 582
0006	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		GD Folio: 509, Factura: 582
0007	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,360.07	GD Folio: 509, Factura: 582
0008	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,640.00	GD Folio: 509, Factura: 582
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$12,360.07		GD Folio: 509, Factura: 582
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		GD Folio: 509, Factura: 582
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$17,000.07	GD Folio: 509, Factura: 582
0012	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,360.07		GE
0013	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		GE
0014	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,360.07	GE
0015	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,640.00	GE
0016	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,360.07		GP Directo 509 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 509
0017	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,640.00		GP Directo 509 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 509
0018	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,360.07	GP Directo 509 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 509
0019	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,640.00	GP Directo 509 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 509
0020	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$17,000.07		GP Directo 509 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 509
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,000.07	GP Directo 509 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 509
Sumas iguales =>			\$102,000.42	\$102,000.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00531 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1468335 Y 1468334 POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADO EN EL CONSULTORIO ME. GP Directo 510 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 510

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

**Cheque : TEN16**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,383.64		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,383.64	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,383.64		GD Folio: 510, Factura: 1468335
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,383.64	GD Folio: 510, Factura: 1468335
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,383.64		GD Folio: 510, Factura: 1468335
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$10,383.64	GD Folio: 510, Factura: 1468335
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,383.64		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,383.64	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,383.64		GP Directo 510 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 510
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,383.64	GP Directo 510 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 510
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$10,383.64		GP Directo 510 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 510
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,383.64	GP Directo 510 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 510
Sumas iguales =>			\$62,301.84	\$62,301.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00532 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA CFA5 Y AC81 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA DE ESTE H AYTO. GP  
Directo 511 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 511

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

**Cheque : TEN17**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,201.60		GC
0002	8220-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,201.60	GC
0003	8250-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,201.60		GD Folio: 511, Factura: CFA5
0004	8240-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,201.60	GD Folio: 511, Factura: CFA5
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,201.60		GD Folio: 511, Factura: CFA5
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$3,201.60	GD Folio: 511, Factura: CFA5
0007	8260-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,201.60		GE
0008	8250-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,201.60	GE
0009	8270-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$3,201.60		GP Directo 511 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 511
0010	8260-6601-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$3,201.60	GP Directo 511 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 511
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$3,201.60		GP Directo 511 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 511
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,201.60	GP Directo 511 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 511
Sumas iguales =>			\$19,209.60	\$19,209.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00533 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 0DE POR LA COMPRA DE PLANTAS DE CEMPASUCHIL COLOCADOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE. GP Directo 512 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 512

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO**

**Cheque : TEN18**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		GD Folio: 512, Factura: 0DE
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	GD Folio: 512, Factura: 0DE
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00		GD Folio: 512, Factura: 0DE
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA		\$10,000.00	GD Folio: 512, Factura: 0DE
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		GP Directo 512 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 512
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	GP Directo 512 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 512
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA	\$10,000.00		GP Directo 512 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 512
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	GP Directo 512 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVARIO, Pago: 512
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00534 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 305 POR LA COMPRA DE SELLO DE GOMA UTILIZADO EN EL SERVICIO DEL CEMENTERIO MPAL. GP  
Directo 513 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 513

Beneficiario: **NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX**

**Cheque : TEN19**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$480.01		GC
0002	8220-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$480.01	GC
0003	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$480.01		GD Folio: 513, Factura: 305
0004	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$480.01	GD Folio: 513, Factura: 305
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$480.01		GD Folio: 513, Factura: 305
0006	2112-1-000046	NESTOR RODOLFO SOLORIO		\$480.01	GD Folio: 513, Factura: 305
0007	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$480.01		GE
0008	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$480.01	GE
0009	8270-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$480.01		GP Directo 513 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 513
0010	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$480.01	GP Directo 513 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 513
0011	2112-1-000046	NESTOR RODOLFO SOLORIO	\$480.01		GP Directo 513 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 513
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$480.01	GP Directo 513 NESTOR RODOLFO SOLORIO PALAFOX, Pago: 513
Sumas iguales =>			\$2,880.06	\$2,880.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00535 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 9460 POR EL SERVICIO DE LA CAMIONETA HILUX DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYTO. GP Directo 514 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 514

Beneficiario: **OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV**

**Cheque : TEN21**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,508.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,508.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,508.00		GD Folio: 514, Factura: 9460
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,508.00	GD Folio: 514, Factura: 9460
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,508.00		GD Folio: 514, Factura: 9460
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$2,508.00	GD Folio: 514, Factura: 9460
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,508.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,508.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,508.00		GP Directo 514 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 514
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,508.00	GP Directo 514 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 514
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$2,508.00		GP Directo 514 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 514
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,508.00	GP Directo 514 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 514
Sumas iguales =>			<u>\$15,048.00</u>	<u>\$15,048.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00536 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 101 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO.  
GP Directo 515 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 515

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

**Cheque : TEN42**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 515, Factura: 101
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 515, Factura: 101
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 515, Factura: 101
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 515, Factura: 101
0007	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 515 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 515
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 515 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 515
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 515 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 515
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 515 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 515
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00848 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN49**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$250,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$250,000.00</u>	<u>\$250,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00537 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PREMIACION DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2020. GP Directo 516 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 516

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20267**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GD Folio: 516, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GD Folio: 516, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$29,000.00		GD Folio: 516, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$29,000.00	GD Folio: 516, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$29,000.00		GP Directo 516 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 516
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$29,000.00	GP Directo 516 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 516
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$29,000.00		GP Directo 516 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 516
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,000.00	GP Directo 516 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 516
Sumas iguales =>			<u>\$174,000.00</u>	<u>\$174,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00849 Del 04/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

**Cheque : 20268**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00850 Del 04/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **JOSE LUIS RAMOS GONZALEZ**

**Cheque : 20269**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,825.00		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,825.00	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,825.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,825.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,825.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,825.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,825.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,825.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,825.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,825.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,825.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,825.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$22,950.00</u>	<u>\$22,950.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE 5620, 5649 Y 5622 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE MPIO Y MATERIAL DE ASEO

 Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**
**Cheque : TEN34**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.84		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0002	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.84		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0003	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.83		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0004	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0005	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0006	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0007	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0008	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0009	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0010	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0011	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0012	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0013	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0014	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0015	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0016	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0017	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0018	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0019	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0020	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0021	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0022	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0023	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0024	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0025	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,073.51	COMPRA DE DESPENSAS Y MATERIAL DE ASEO
0027	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE 5620, 5649 Y 5622 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE MPIO Y MATERIAL DE ASEO

 Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**
**Cheque : TEN34**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.84		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.84		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.83		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0067	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.84	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.84	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.83	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.84		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.84		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.83		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE 5620, 5649 Y 5622 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE MPIO Y MATERIAL DE ASEO

 Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**
**Cheque : TEN34**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.84	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.84	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.83	Movimiento Directo Automático
0127	5121-2161	Material de limpieza	\$1,073.51		Movimiento Directo Automático
0128	5116-1711	Estímulos	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,073.51	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0133	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.84		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.84		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$357.83		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00851 Del 04/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE 5620, 5649 Y 5622 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE ESTE MPIO Y MATERIAL DE ASEO

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**Cheque : **TEN34**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.84	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.84	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.83	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0199	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.84	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.84	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$357.83	Movimiento Directo Automático
0206	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,073.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$306,441.06</u>	<u>\$306,441.06</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00538 Del 04/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2161 POR LA COMPRA DE MUELLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MERCEDES BENZRUTA  
1 D. GP Directo 517 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 517

Beneficiario: **DIANA KARINA FLORES JAVIER**

**Cheque : TEN41**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,462.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,462.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,462.00		GD Folio: 517, Factura: 2161
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,462.00	GD Folio: 517, Factura: 2161
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,462.00		GD Folio: 517, Factura: 2161
0006	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER		\$3,462.00	GD Folio: 517, Factura: 2161
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,462.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,462.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,462.00		GP Directo 517 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 517
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,462.00	GP Directo 517 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 517
0011	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER	\$3,462.00		GP Directo 517 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 517
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,462.00	GP Directo 517 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 517
Sumas iguales =>			<u>\$20,772.00</u>	<u>\$20,772.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00539 Del 04/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A686, A711, A722 Y A747 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LO.  
GP Directo 518 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 518

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEN59**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,659.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,659.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,659.00		GD Folio: 518, Factura: A686
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,659.00	GD Folio: 518, Factura: A686
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$21,659.00		GD Folio: 518, Factura: A686
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$21,659.00	GD Folio: 518, Factura: A686
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,659.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,659.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$21,659.00		GP Directo 518 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 518
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$21,659.00	GP Directo 518 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 518
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$21,659.00		GP Directo 518 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 518
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,659.00	GP Directo 518 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 518
Sumas iguales =>			<u>\$129,954.00</u>	<u>\$129,954.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00540 Del 05/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT E06, 0F2 Y C53 POR LA COMPRA DE LLANTAS, SERVICIO DE AFINACION REALIZADO A LA MOTOC.  
GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO**

**Cheque : 20271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.60		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,577.60		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$968.60	GC
0005	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	GC
0006	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,577.60	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.60		GD Folio: 519, Factura: E06
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		GD Folio: 519, Factura: E06
0009	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,577.60		GD Folio: 519, Factura: E06
0010	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$968.60	GD Folio: 519, Factura: E06
0011	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	GD Folio: 519, Factura: E06
0012	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,577.60	GD Folio: 519, Factura: E06
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		GD Folio: 519, Factura: E06
0014	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.60		GD Folio: 519, Factura: E06
0015	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$2,824.60	GD Folio: 519, Factura: E06
0016	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.60		GE
0017	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		GE
0018	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,577.60		GE
0019	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$968.60	GE
0020	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	GE
0021	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,577.60	GE
0022	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.60		GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519
0023	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$278.40		GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519
0024	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,577.60		GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519
0025	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$968.60	GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519
0026	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$278.40	GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519
0027	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,577.60	GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519
0028	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$2,824.60		GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,824.60	GP Directo 519 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 519
Sumas iguales =>			\$16,947.60	\$16,947.60	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00852 Del 04/NOV./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 2072**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,612.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$409.98		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$498.02		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$130.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$636.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$354.33		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,349.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$492.35		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$80.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,577.57	REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$354.33		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$492.35		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$636.40		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$498.02		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$409.98		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.99		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,349.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,612.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$354.33	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.35	Movimiento Directo Automático
0049	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$636.40	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$498.02	Movimiento Directo Automático
0051	8220-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$409.98	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.99	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,349.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$354.33		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$80.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$130.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00852 Del 04/NOV./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 2072**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$492.35		Movimiento Directo Automático
0069	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$636.40		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$498.02		Movimiento Directo Automático
0071	8250-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$409.98		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.99		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,349.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,612.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$354.33	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0088	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.35	Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$636.40	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$498.02	Movimiento Directo Automático
0091	8240-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$409.98	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.99	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,349.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0102	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0103	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$434.33		Movimiento Directo Automático
0104	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$492.35		Movimiento Directo Automático
0105	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$636.40		Movimiento Directo Automático
0106	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,322.99		Movimiento Directo Automático
0107	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0108	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0109	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0110	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0111	5131-3141	Telefonía tradicional	\$498.02		Movimiento Directo Automático
0112	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0113	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$409.98		Movimiento Directo Automático
0114	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$434.33	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$492.35	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$636.40	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$498.02	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y		\$409.98	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,322.99	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0125	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$354.33	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0132	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.35	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00852 Del 04/NOV./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 2072**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$636.40		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$498.02		Movimiento Directo Automático
0135	8260-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$409.98		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$882.99		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,349.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,612.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$354.33	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.35	Movimiento Directo Automático
0153	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$636.40	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$498.02	Movimiento Directo Automático
0155	8250-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$409.98	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.99	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,349.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$354.33	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$80.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$492.35	Movimiento Directo Automático
0173	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$636.40	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$498.02	Movimiento Directo Automático
0175	8260-6601-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$409.98	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$882.99	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,349.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,612.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0186	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$434.33		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$492.35		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$636.40		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$498.02		Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	\$409.98		Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,322.99		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0197	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00852 Del 04/NOV./2020

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20272**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$105,465.42	\$105,465.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00853 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20273

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: E00854 Del 05/NOV./2020

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

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO

Beneficiario: ANGELA ESMERALDA GALINDO UREÑA

Cheque : 20274

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00541 Del 05/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1048 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES P. GP Directo 520 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 520

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEN01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,536.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,536.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,536.00		GD Folio: 520, Factura: 1048
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,536.00	GD Folio: 520, Factura: 1048
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$28,536.00		GD Folio: 520, Factura: 1048
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$28,536.00	GD Folio: 520, Factura: 1048
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,536.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,536.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,536.00		GP Directo 520 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 520
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,536.00	GP Directo 520 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 520
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$28,536.00		GP Directo 520 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 520
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,536.00	GP Directo 520 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 520
Sumas iguales =>			\$171,216.00	\$171,216.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00542 Del 05/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A1565 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES  
P. GP Directo 521 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 521

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

**Cheque : TEN02**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$26,639.28		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$26,639.28	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$26,639.28		GD Folio: 521, Factura: A1565
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$26,639.28	GD Folio: 521, Factura: A1565
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$26,639.28		GD Folio: 521, Factura: A1565
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$26,639.28	GD Folio: 521, Factura: A1565
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$26,639.28		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$26,639.28	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$26,639.28		GP Directo 521 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 521
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$26,639.28	GP Directo 521 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 521
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$26,639.28		GP Directo 521 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 521
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,639.28	GP Directo 521 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 521
Sumas iguales =>			\$159,835.68	\$159,835.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00543 Del 05/NOV./2020

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

**Concepto: PAGO DE LA FACT FT6434 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE INHUMACION DEL. GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522**

Beneficiario: **SANDY SHARLYN VILLA VELASCO**Cheque : **TEN03**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$84.00		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$844.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,003.20		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,388.00		GC
0005	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$84.00	GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$844.00	GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,003.20	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,388.00	GC
0009	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$84.00		GD Folio: 522, Factura: FT6434
0010	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$844.00		GD Folio: 522, Factura: FT6434
0011	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,003.20		GD Folio: 522, Factura: FT6434
0012	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,388.00		GD Folio: 522, Factura: FT6434
0013	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$84.00	GD Folio: 522, Factura: FT6434
0014	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$844.00	GD Folio: 522, Factura: FT6434
0015	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,003.20	GD Folio: 522, Factura: FT6434
0016	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,388.00	GD Folio: 522, Factura: FT6434
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$844.00		GD Folio: 522, Factura: FT6434
0018	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$2,388.00		GD Folio: 522, Factura: FT6434
0019	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$84.00		GD Folio: 522, Factura: FT6434
0020	5129-2911	Herramientas menores	\$11,003.20		GD Folio: 522, Factura: FT6434
0021	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$14,319.20	GD Folio: 522, Factura: FT6434
0022	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$84.00		GE
0023	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$844.00		GE
0024	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,003.20		GE
0025	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,388.00		GE
0026	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$84.00	GE
0027	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$844.00	GE
0028	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,003.20	GE
0029	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,388.00	GE
0030	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$84.00		GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0031	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$844.00		GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0032	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11,003.20		GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0033	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,388.00		GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0034	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$84.00	GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0035	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$844.00	GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0036	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11,003.20	GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0037	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,388.00	GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0038	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$14,319.20		GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,319.20	GP Directo 522 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 522
Sumas iguales =>			\$85,915.20	\$85,915.20	

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT AB244 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DE ESTE H AYTO. GP Directo  
523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEN07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,784.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0007	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,948.80		GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0011	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,784.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	GC
0014	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0015	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,948.80	GC
0019	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 523, Factura: AB244
0020	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,784.00		GD Folio: 523, Factura: AB244
0021	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 523, Factura: AB244
0022	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		GD Folio: 523, Factura: AB244
0023	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 523, Factura: AB244
0024	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 523, Factura: AB244
0025	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		GD Folio: 523, Factura: AB244
0026	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 523, Factura: AB244
0027	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,948.80		GD Folio: 523, Factura: AB244
0028	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 523, Factura: AB244
0029	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,784.00	GD Folio: 523, Factura: AB244
0030	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 523, Factura: AB244
0031	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	GD Folio: 523, Factura: AB244
0032	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 523, Factura: AB244
0033	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 523, Factura: AB244
0034	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	GD Folio: 523, Factura: AB244
0035	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 523, Factura: AB244
0036	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,948.80	GD Folio: 523, Factura: AB244
0037	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,294.00		GD Folio: 523, Factura: AB244
0038	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$8,294.00	GD Folio: 523, Factura: AB244
0039	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0040	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,784.00		GE
0041	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0042	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		GE
0043	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0045	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		GE
0046	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0047	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,948.80		GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0049	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,784.00	GE
0050	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0051	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	GE
0052	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0053	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0054	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	GE
0055	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0056	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,948.80	GE
0057	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0058	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,784.00		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0059	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0060	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0061	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00544 Del 05/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT AB244 POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS AL PERSONAL DE ESTE H AYTO. GP Directo  
523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

**Cheque : TEN07**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0063	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$904.80		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0064	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0065	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,948.80		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0066	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0067	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,784.00	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0068	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0069	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0070	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0071	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0072	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$904.80	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0073	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0074	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,948.80	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0075	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$8,294.00		GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,294.00	GP Directo 523 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 523
Sumas iguales =>			<u>\$49,764.00</u>	<u>\$49,764.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01010 Del 05/NOV./2020

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

Concepto: APORTACION MUNICIPAL A LOS TALLERES DE CULTURA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN52**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$47,065.00		APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,065.00	APORTACION MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$47,065.00</u>	<u>\$47,065.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00546 Del 05/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEN133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$275.00		GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,619.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,413.00		GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,040.00		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$275.00	GC
0006	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,619.00	GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,413.00	GC
0008	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,040.00	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$275.00		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,619.00		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,413.00		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,040.00		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$275.00	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,619.00	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,413.00	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,040.00	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$49,347.00		GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$49,347.00	GD Folio: 525, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$275.00		GE
0020	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,619.00		GE
0021	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,413.00		GE
0022	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,040.00		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$275.00	GE
0024	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,619.00	GE
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,413.00	GE
0026	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,040.00	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$275.00		GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0028	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,619.00		GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0029	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,413.00		GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0030	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,040.00		GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0031	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$275.00	GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$37,619.00	GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,413.00	GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0034	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,040.00	GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$49,347.00		GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,347.00	GP Directo 525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525
Sumas iguales =>			\$296,082.00	\$296,082.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00547 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT U7613 POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y VARILLA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE.  
GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEN04

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,349.98		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,349.97		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,300.05		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,349.98	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,349.97	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,300.05	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,349.98		GD Folio: 526, Factura: U7613
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,349.97		GD Folio: 526, Factura: U7613
0009	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,300.05		GD Folio: 526, Factura: U7613
0010	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,349.98	GD Folio: 526, Factura: U7613
0011	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,349.97	GD Folio: 526, Factura: U7613
0012	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,300.05	GD Folio: 526, Factura: U7613
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$24,699.95		GD Folio: 526, Factura: U7613
0014	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,300.05		GD Folio: 526, Factura: U7613
0015	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$27,000.00	GD Folio: 526, Factura: U7613
0016	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,349.98		GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,349.97		GE
0018	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,300.05		GE
0019	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,349.98	GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,349.97	GE
0021	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,300.05	GE
0022	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,349.98		GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526
0023	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,349.97		GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526
0024	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,300.05		GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526
0025	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,349.98	GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526
0026	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,349.97	GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526
0027	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,300.05	GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526
0028	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$27,000.00		GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,000.00	GP Directo 526 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 526
Sumas iguales =>			\$162,000.00	\$162,000.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT D20015 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

 Cheque : **TEN05**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.26		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0021	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0022	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0023	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GC
0024	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.26	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0027	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0028	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0030	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0031	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0032	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0033	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0034	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0035	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GD Folio: 527, Factura: D20015
0036	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.26		GD Folio: 527, Factura: D20015
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0039	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0041	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0044	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0046	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0047	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GD Folio: 527, Factura: D20015
0048	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.26	GD Folio: 527, Factura: D20015
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$22,000.00		GD Folio: 527, Factura: D20015
0050	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DUKE SA DE		\$22,000.00	GD Folio: 527, Factura: D20015
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0053	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0054	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0055	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0057	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0058	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0059	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0060	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0061	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GE
0062	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.26		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0065	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0066	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00548 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT D20015 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV****Cheque : TEN05**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0068	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0069	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0070	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0071	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0072	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0073	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GE
0074	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.26	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0077	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0078	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0079	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0080	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0081	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0082	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0083	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0084	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0085	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.34		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0086	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,833.26		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0089	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0090	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0091	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0092	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0093	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0094	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0095	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0096	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0097	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.34	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0098	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,833.26	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0099	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DUKE SA DE	\$22,000.00		GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,000.00	GP Directo 527 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 527
Sumas iguales =>			\$132,000.00	\$132,000.00	

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT 1C5 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES. GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528

 Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

 Cheque : **TEN08**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.19		GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GC
0010	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.19	GC
0013	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GD Folio: 528, Factura: 1C5
0014	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GD Folio: 528, Factura: 1C5
0015	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GD Folio: 528, Factura: 1C5
0016	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GD Folio: 528, Factura: 1C5
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GD Folio: 528, Factura: 1C5
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.19		GD Folio: 528, Factura: 1C5
0019	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GD Folio: 528, Factura: 1C5
0020	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GD Folio: 528, Factura: 1C5
0021	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GD Folio: 528, Factura: 1C5
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GD Folio: 528, Factura: 1C5
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GD Folio: 528, Factura: 1C5
0024	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.19	GD Folio: 528, Factura: 1C5
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$7,237.24		GD Folio: 528, Factura: 1C5
0026	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$7,237.24	GD Folio: 528, Factura: 1C5
0027	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GE
0028	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GE
0029	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GE
0030	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GE
0031	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GE
0032	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.19		GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GE
0034	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GE
0035	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GE
0036	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GE
0037	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GE
0038	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.19	GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0040	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0041	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0042	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0043	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.21		GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0044	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,206.19		GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0045	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0046	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0047	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0048	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0049	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.21	GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,206.19	GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0051	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$7,237.24		GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,237.24	GP Directo 528 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 528
Sumas iguales =>			\$43,423.44	\$43,423.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00550 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 79224 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR KODIAK R2 DE ASEO PUBLICO. GP Directo 529  
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 529

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

**Cheque : TEN12**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.00		GD Folio: 529, Factura: TEN12
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.00	GD Folio: 529, Factura: TEN12
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,370.00		GD Folio: 529, Factura: TEN12
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,370.00	GD Folio: 529, Factura: TEN12
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.00		GP Directo 529 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 529
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.00	GP Directo 529 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 529
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,370.00		GP Directo 529 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 529
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,370.00	GP Directo 529 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 529
Sumas iguales =>			<u>\$8,220.00</u>	<u>\$8,220.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00551 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2556 POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES  
MANTENIMIENTOS. GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**Cheque : **TEN13**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.34		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.34		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.32		GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.34	GC
0005	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.34	GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.32	GC
0007	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.34		GD Folio: 530, Factura: 2556
0008	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.34		GD Folio: 530, Factura: 2556
0009	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.32		GD Folio: 530, Factura: 2556
0010	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.34	GD Folio: 530, Factura: 2556
0011	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.34	GD Folio: 530, Factura: 2556
0012	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.32	GD Folio: 530, Factura: 2556
0013	5121-2161	Material de limpieza	\$5,500.00		GD Folio: 530, Factura: 2556
0014	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$5,500.00	GD Folio: 530, Factura: 2556
0015	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.34		GE
0016	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.34		GE
0017	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.32		GE
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.34	GE
0019	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.34	GE
0020	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.32	GE
0021	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.34		GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530
0022	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.34		GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530
0023	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,833.32		GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530
0024	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.34	GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530
0025	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.34	GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530
0026	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,833.32	GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530
0027	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$5,500.00		GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,500.00	GP Directo 530 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 530
Sumas iguales =>			<u>\$33,000.00</u>	<u>\$33,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00552 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A777 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL. GP Directo 531 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 531

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

**Cheque : TEN14**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$37,700.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GD Folio: 531, Factura: A777
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$37,700.00	GD Folio: 531, Factura: A777
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GD Folio: 531, Factura: A777
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$37,700.00	GD Folio: 531, Factura: A777
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$37,700.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GP Directo 531 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 531
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$37,700.00	GP Directo 531 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 531
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$37,700.00		GP Directo 531 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 531
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,700.00	GP Directo 531 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 531
Sumas iguales =>			\$226,200.00	\$226,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01011 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A2633 POR EL ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

**Cheque : TEN43**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$160,515.00		CONCRETO ESTAMPADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$160,515.00	CONCRETO ESTAMPADO
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$160,515.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$160,515.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$160,515.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$160,515.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$160,515.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$160,515.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$160,515.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$160,515.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$160,515.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$160,515.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$963,090.00	\$963,090.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01012 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-138	HILDA BEATRIZ MARTINEZ	\$3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00553 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 65 POR LA ELABORACION DE LONA PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL EL INICIO. GP Directo 532 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 532

Beneficiario: **AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO**

**Cheque : TEN87**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,146.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,146.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,146.00		GD Folio: 532, Factura: TEN87
0004	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,146.00	GD Folio: 532, Factura: TEN87
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,146.00		GD Folio: 532, Factura: TEN87
0006	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA		\$2,146.00	GD Folio: 532, Factura: TEN87
0007	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,146.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,146.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,146.00		GP Directo 532 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 532
0010	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,146.00	GP Directo 532 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 532
0011	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA	\$2,146.00		GP Directo 532 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 532
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,146.00	GP Directo 532 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 532
Sumas iguales =>			<u>\$12,876.00</u>	<u>\$12,876.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01013 Del 09/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT BA4E POR LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS CONRADO SANCHEZ CEBALLOS DE ESTA CD (APOYO)

Beneficiario: **FERNANDO BAGARRAN RAMIREZ**

**Cheque : TEN108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$20,880.00		APOYO EN CONSTRUCCION DE BODEGA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	APOYO EN CONSTRUCCION DE BODEGA
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00554 Del 10/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2284 Y A2281 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION DE TRABAJO. GP Directo  
533 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 533

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TEN112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,310.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,310.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,310.01		GD Folio: 533, Factura: A2284
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,310.01	GD Folio: 533, Factura: A2284
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,310.01		GD Folio: 533, Factura: A2284
0006	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$2,310.01	GD Folio: 533, Factura: A2284
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,310.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,310.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,310.01		GP Directo 533 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 533
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,310.01	GP Directo 533 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 533
0011	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$2,310.01		GP Directo 533 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 533
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,310.01	GP Directo 533 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 533
Sumas iguales =>			<u>\$13,860.06</u>	<u>\$13,860.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00555 Del 11/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2284 Y A2281 POR LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO. GP Directo 534  
LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 534

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TE1112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		GD Folio: 534, Factura: A2284
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	GD Folio: 534, Factura: A2284
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500.00		GD Folio: 534, Factura: A2284
0006	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$500.00	GD Folio: 534, Factura: A2284
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		GP Directo 534 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 534
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	GP Directo 534 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 534
0011	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$500.00		GP Directo 534 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 534
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500.00	GP Directo 534 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 534
Sumas iguales =>			\$3,000.00	\$3,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00556 Del 10/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 19224 POR LA COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE LOS RASTROS MPALES. GP Directo 535 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 535

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEN20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$832.25		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$832.35		GC
0003	8220-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$832.25	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$832.35	GC
0005	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$832.25		GD Folio: 535, Factura: 19224
0006	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$832.35		GD Folio: 535, Factura: 19224
0007	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$832.25	GD Folio: 535, Factura: 19224
0008	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$832.35	GD Folio: 535, Factura: 19224
0009	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,664.60		GD Folio: 535, Factura: 19224
0010	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$1,664.60	GD Folio: 535, Factura: 19224
0011	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$832.25		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$832.35		GE
0013	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$832.25	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$832.35	GE
0015	8270-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$832.25		GP Directo 535 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 535
0016	8270-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$832.35		GP Directo 535 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 535
0017	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$832.25	GP Directo 535 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 535
0018	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$832.35	GP Directo 535 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 535
0019	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$1,664.60		GP Directo 535 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 535
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,664.60	GP Directo 535 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 535
Sumas iguales =>			\$9,987.60	\$9,987.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00557 Del 10/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT F99 POR LA COMPRA DE BOLETOS PARA COBRO UTILIZADOS EN LA OFNA DE REGLAMENTOS DE ESTE. GP Directo 536 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 536

Beneficiario: **MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO**

**Cheque : TEN55**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,264.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,264.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,264.00		GD Folio: 536, Factura: F99
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,264.00	GD Folio: 536, Factura: F99
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$6,264.00		GD Folio: 536, Factura: F99
0006	2112-1-000310	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS		\$6,264.00	GD Folio: 536, Factura: F99
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,264.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,264.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,264.00		GP Directo 536 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 536
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,264.00	GP Directo 536 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 536
0011	2112-1-000310	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS	\$6,264.00		GP Directo 536 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 536
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,264.00	GP Directo 536 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO, Pago: 536
Sumas iguales =>			\$37,584.00	\$37,584.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00558 Del 11/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B1542 POR LA COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LA ELECCION DEL COMITE CENTRAL. GP Directo 537 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 537

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

Cheque : TEN06

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,533.51		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,533.51	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,533.51		GD Folio: 537, Factura: B1542
0004	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,533.51	GD Folio: 537, Factura: B1542
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,533.51		GD Folio: 537, Factura: B1542
0006	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$3,533.51	GD Folio: 537, Factura: B1542
0007	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,533.51		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,533.51	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,533.51		GP Directo 537 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 537
0010	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,533.51	GP Directo 537 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 537
0011	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$3,533.51		GP Directo 537 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 537
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,533.51	GP Directo 537 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 537
Sumas iguales =>			\$21,201.06	\$21,201.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00559 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 942 Y 943 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 538 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 538

Beneficiario: **EDWIN ALI ROSALES PALACIOS**

**Cheque : TEN22**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$791.40		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$791.40	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$791.40		GD Folio: 538, Factura: 942
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$791.40	GD Folio: 538, Factura: 942
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$791.40		GD Folio: 538, Factura: 942
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$791.40	GD Folio: 538, Factura: 942
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$791.40		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$791.40	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$791.40		GP Directo 538 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 538
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$791.40	GP Directo 538 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 538
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$791.40		GP Directo 538 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 538
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$791.40	GP Directo 538 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 538
Sumas iguales =>			\$4,748.40	\$4,748.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00560 Del 11/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 26054 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS AL BEAT DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYTO. GP Directo 539 MARGARITA GUERRERO, Pago: 539

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEN40**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,140.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		GD Folio: 539, Factura: 26054
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,140.00	GD Folio: 539, Factura: 26054
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		GD Folio: 539, Factura: 26054
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$2,140.00	GD Folio: 539, Factura: 26054
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,140.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		GP Directo 539 MARGARITA GUERRERO, Pago: 539
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,140.00	GP Directo 539 MARGARITA GUERRERO, Pago: 539
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$2,140.00		GP Directo 539 MARGARITA GUERRERO, Pago: 539
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,140.00	GP Directo 539 MARGARITA GUERRERO, Pago: 539
Sumas iguales =>			\$12,840.00	\$12,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00561 Del 11/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEN134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$334,282.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,449.00		GC
0003	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,226.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,159.00		GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,801.00		GC
0006	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,018.00		GC
0007	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$449,512.00		GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$334,282.00	GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,449.00	GC
0010	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,226.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,159.00	GC
0012	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,801.00	GC
0013	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,018.00	GC
0014	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$449,512.00	GC
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$334,282.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,449.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,226.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,159.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,801.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,018.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$449,512.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$334,282.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,449.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,226.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,159.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,801.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,018.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$449,512.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$869,447.00		GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$869,447.00	GD Folio: 540, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$334,282.00		GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,449.00		GE
0033	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,226.00		GE
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,159.00		GE
0035	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,801.00		GE
0036	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,018.00		GE
0037	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$449,512.00		GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$334,282.00	GE
0039	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,449.00	GE
0040	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,226.00	GE
0041	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,159.00	GE
0042	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,801.00	GE
0043	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,018.00	GE
0044	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$449,512.00	GE
0045	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$334,282.00		GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0046	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,449.00		GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0047	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,226.00		GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0048	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,159.00		GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0049	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,801.00		GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0050	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,018.00		GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0051	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$449,512.00		GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0052	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$334,282.00	GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0053	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,449.00	GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0054	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,226.00	GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0055	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,159.00	GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0056	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,801.00	GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00561 Del 11/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Cheque : TEN134**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,018.00	GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0058	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$449,512.00	GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$869,447.00		GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$869,447.00	GP Directo 540 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 540
Sumas iguales =>				<u>\$5,216,682.00</u>	<u>\$5,216,682.00</u>

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYI281389, 281387, 281398, 283026, 283028 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEN139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,886.80		GC
0002	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,413.29		GC
0003	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		GC
0004	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,437.13		GC
0005	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.00		GC
0006	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GC
0007	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,144.80		GC
0008	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GC
0009	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,896.04		GC
0010	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,682.65		GC
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,184.69		GC
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,622.91		GC
0013	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,146.69		GC
0014	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,185.64		GC
0015	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,163.87		GC
0016	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,139.84		GC
0017	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,234.73		GC
0018	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.40		GC
0019	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.29		GC
0020	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,886.80	GC
0021	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,413.29	GC
0022	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	GC
0023	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,437.13	GC
0024	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.00	GC
0025	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GC
0026	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,144.80	GC
0027	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GC
0028	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,896.04	GC
0029	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,682.65	GC
0030	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,184.69	GC
0031	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,622.91	GC
0032	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,146.69	GC
0033	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,185.64	GC
0034	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,163.87	GC
0035	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,139.84	GC
0036	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,234.73	GC
0037	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.40	GC
0038	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.29	GC
0039	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,886.80		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0040	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,413.29		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0041	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0042	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,437.13		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0043	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.00		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0044	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0045	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,144.80		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0046	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0047	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,896.04		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0048	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,682.65		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0049	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,184.69		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0050	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,622.91		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0051	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,146.69		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0052	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,185.64		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0053	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,163.87		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0054	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,139.84		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0055	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,234.73		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0056	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.40		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0057	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.29		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0058	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,886.80	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0059	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,413.29	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0060	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0061	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,437.13	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0062	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.00	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0063	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0064	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,144.80	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0065	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0066	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,896.04	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYI281389, 281387, 281398, 283026, 283028 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEN139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,682.65	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0068	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,184.69	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0069	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,622.91	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0070	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,146.69	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0071	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,185.64	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0072	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,163.87	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0073	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,139.84	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0074	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,234.73	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0075	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.40	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0076	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.29	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$149,911.57		GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0078	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$149,911.57	GD Folio: 541, Factura: SAYI281389
0079	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,886.80		GE
0080	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,413.29		GE
0081	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		GE
0082	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,437.13		GE
0083	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.00		GE
0084	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GE
0085	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,144.80		GE
0086	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GE
0087	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,896.04		GE
0088	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,682.65		GE
0089	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,184.69		GE
0090	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,622.91		GE
0091	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,146.69		GE
0092	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,185.64		GE
0093	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,163.87		GE
0094	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,139.84		GE
0095	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,234.73		GE
0096	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.40		GE
0097	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.29		GE
0098	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,886.80	GE
0099	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,413.29	GE
0100	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	GE
0101	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,437.13	GE
0102	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.00	GE
0103	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GE
0104	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,144.80	GE
0105	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GE
0106	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,896.04	GE
0107	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,682.65	GE
0108	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,184.69	GE
0109	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,622.91	GE
0110	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,146.69	GE
0111	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,185.64	GE
0112	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,163.87	GE
0113	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,139.84	GE
0114	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,234.73	GE
0115	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.40	GE
0116	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.29	GE
0117	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,886.80		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0118	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,413.29		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0119	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0120	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,437.13		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0121	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.00		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0122	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0123	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,144.80		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0124	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00562 Del 11/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYI281389, 281387, 281398, 283026, 283028 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV****Cheque : TEN139**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,896.04		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0126	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,682.65		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0127	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,184.69		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0128	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,622.91		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0129	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31,146.69		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0130	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,185.64		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0131	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,163.87		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0132	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,139.84		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0133	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,234.73		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0134	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.40		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0135	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.29		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0136	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,886.80	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0137	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,413.29	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0138	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0139	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,437.13	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0140	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.00	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0141	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0142	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,144.80	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0143	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0144	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,896.04	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0145	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,682.65	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0146	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,184.69	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0147	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,622.91	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0148	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31,146.69	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0149	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,185.64	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0150	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,163.87	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0151	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,139.84	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0152	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,234.73	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0153	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.40	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0154	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.29	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0155	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$149,911.57		GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$149,911.57	GP Directo 541 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 541
Sumas iguales =>			\$899,469.42	\$899,469.42	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01014 Del 12/NOV./2020

Concepto: ANTICIPO A DIF MUNICIPAL

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

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

**Cheque : TEN48**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	\$222,467.46		ANTICIPO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$222,467.46	ANTICIPO A DIF MPAL
Sumas iguales =>			<u>\$222,467.46</u>	<u>\$222,467.46</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01015 Del 12/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 79364 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA UNIDAD 1 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

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

**Cheque : TEN56**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		COMPRA DE ACUMULADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,722.00	COMPRA DE ACUMULADOR
0003	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,332.00	\$10,332.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00563 Del 12/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE 9804 Y 9803 POR LA RENTA DE SISTEMA REPARTIDOR QUE SE ENCUENTRA EN SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE. GP Directo 542 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 542

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

**Cheque : TEN128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GC
0004	8220-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GD Folio: 542, Factura: 9804
0006	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GD Folio: 542, Factura: 9804
0007	8240-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GD Folio: 542, Factura: 9804
0008	8240-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GD Folio: 542, Factura: 9804
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 542, Factura: 9804
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,921.80	GD Folio: 542, Factura: 9804
0011	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GE
0012	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GE
0014	8250-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GP Directo 542 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 542
0016	8270-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GP Directo 542 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 542
0017	8260-4401-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GP Directo 542 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 542
0018	8260-4401-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GP Directo 542 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 542
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,921.80		GP Directo 542 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 542
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,921.80	GP Directo 542 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 542
Sumas iguales =>			<u>\$35,530.80</u>	<u>\$35,530.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00564 Del 13/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 10909 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE. GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEN39**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$349.26		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$124.08		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,906.06		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$349.26	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$124.08	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,906.06	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$349.26		GD Folio: 543, Factura: 10909
0008	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$124.08		GD Folio: 543, Factura: 10909
0009	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,906.06		GD Folio: 543, Factura: 10909
0010	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$349.26	GD Folio: 543, Factura: 10909
0011	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$124.08	GD Folio: 543, Factura: 10909
0012	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,906.06	GD Folio: 543, Factura: 10909
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$349.26		GD Folio: 543, Factura: 10909
0014	5129-2911	Herramientas menores	\$2,906.06		GD Folio: 543, Factura: 10909
0015	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$124.08		GD Folio: 543, Factura: 10909
0016	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$3,379.40	GD Folio: 543, Factura: 10909
0017	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$349.26		GE
0018	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$124.08		GE
0019	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,906.06		GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$349.26	GE
0021	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$124.08	GE
0022	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,906.06	GE
0023	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$349.26		GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543
0024	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$124.08		GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543
0025	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,906.06		GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543
0026	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$349.26	GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543
0027	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$124.08	GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543
0028	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,906.06	GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543
0029	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$3,379.40		GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,379.40	GP Directo 543 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 543
Sumas iguales =>			\$20,276.40	\$20,276.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01016 Del 13/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT D2C3 POR LA COMPRA DE CABALLOS DE MADERA GRANDES Y MEDIANOS COLOCADOS EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JUAN VICENTE RUBIO VALDEZ**

**Cheque : TEN53**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$41,760.00		COMPRA DE CABALLOS DE MADERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,760.00	COMPRA DE CABALLOS DE MADERA
0003	8240-4401-DU01-0040-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$41,760.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$41,760.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$41,760.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$41,760.00	Movimiento Directo Automático
0007	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$41,760.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$41,760.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$41,760.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$41,760.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$41,760.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$41,760.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$250,560.00	\$250,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00565 Del 13/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 8057 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK  
R. GP Directo 544 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 544

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

**Cheque : TEN54**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,231.07		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,231.07	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,231.07		GD Folio: 544, Factura: 8057
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,231.07	GD Folio: 544, Factura: 8057
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,231.07		GD Folio: 544, Factura: 8057
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$1,231.07	GD Folio: 544, Factura: 8057
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,231.07		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,231.07	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,231.07		GP Directo 544 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 544
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,231.07	GP Directo 544 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 544
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$1,231.07		GP Directo 544 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 544
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,231.07	GP Directo 544 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 544
Sumas iguales =>			<u>\$7,386.42</u>	<u>\$7,386.42</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00566 Del 13/NOV./2020

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT 1473 Y 1474 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO Y GEL UTILIZADO EN LA LIMPIEZ.  
GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA****Cheque : TEN99**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,828.00		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,828.00	GC
0007	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GC
0008	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GC
0011	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,828.00		GD Folio: 545, Factura: TEN99
0012	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GD Folio: 545, Factura: TEN99
0013	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GD Folio: 545, Factura: TEN99
0014	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GD Folio: 545, Factura: TEN99
0015	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GD Folio: 545, Factura: TEN99
0016	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,828.00	GD Folio: 545, Factura: TEN99
0017	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GD Folio: 545, Factura: TEN99
0018	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GD Folio: 545, Factura: TEN99
0019	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GD Folio: 545, Factura: TEN99
0020	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GD Folio: 545, Factura: TEN99
0021	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,828.00		GD Folio: 545, Factura: TEN99
0022	5121-2161	Material de limpieza	\$4,408.00		GD Folio: 545, Factura: TEN99
0023	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$8,236.00	GD Folio: 545, Factura: TEN99
0024	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,828.00		GE
0025	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GE
0026	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GE
0027	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GE
0028	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GE
0029	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,828.00	GE
0030	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GE
0031	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GE
0032	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GE
0033	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GE
0034	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,828.00		GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0035	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0036	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0037	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0038	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,102.00		GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0039	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,828.00	GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0040	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0041	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0042	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0043	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,102.00	GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0044	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$8,236.00		GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,236.00	GP Directo 545 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 545
Sumas iguales =>			\$49,416.00	\$49,416.00	

Elaboró: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00567 Del 13/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20275**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,743.84		GC
0002	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,044.93		GC
0003	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,446.80		GC
0004	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,792.51		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$511.00		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,618.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,853.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,247.00		GC
0010	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,743.84	GC
0011	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,044.93	GC
0012	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,446.80	GC
0013	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,792.51	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$511.00	GC
0015	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,618.00	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,853.00	GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,109.00	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,247.00	GC
0019	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,743.84		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0020	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,044.93		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0021	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,446.80		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0022	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,792.51		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0023	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$511.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0024	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,618.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0025	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,853.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0026	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0027	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,247.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0028	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,743.84	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0029	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,044.93	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0030	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,446.80	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0031	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,792.51	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0032	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$511.00	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0033	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,618.00	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,853.00	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,109.00	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0036	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,247.00	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0037	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$511.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0038	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,028.08		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,853.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0040	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,618.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0041	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,109.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0042	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,247.00		GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0043	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,366.08	GD Folio: 546, Factura: VARIAS
0044	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,743.84		GE
0045	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,044.93		GE
0046	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,446.80		GE
0047	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,792.51		GE
0048	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$511.00		GE
0049	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,618.00		GE
0050	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,853.00		GE
0051	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.00		GE
0052	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,247.00		GE
0053	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,743.84	GE
0054	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,044.93	GE
0055	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,446.80	GE
0056	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,792.51	GE
0057	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$511.00	GE
0058	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,618.00	GE
0059	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,853.00	GE
0060	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,109.00	GE
0061	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,247.00	GE
0062	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,743.84		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0063	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,044.93		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0064	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,446.80		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00567 Del 13/NOV./2020

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR. GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20275**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,792.51		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0066	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$511.00		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0067	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,618.00		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0068	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,853.00		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0069	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.00		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0070	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,247.00		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0071	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,743.84	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0072	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,044.93	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0073	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,446.80	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0074	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,792.51	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0075	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$511.00	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0076	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,618.00	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0077	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,853.00	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0078	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,109.00	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0079	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,247.00	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0080	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$38,366.08		GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
0081	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,366.08	GP Directo 546 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 546
Sumas iguales =>			<u>\$230,196.48</u>	<u>\$230,196.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01017 Del 14/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1103 POR EL APOYO QUE SE OTORGA ESTE H AYTO A EQUIPO DE FUTBOL LOCAL PARA TORNEO QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JUAN CARLOS CASTILLO CAJERO**

**Cheque : TEN127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,359.20		APOYO A EQUIPO DE FUTBOL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,359.20	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,359.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,359.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,359.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,359.20	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,359.20		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,359.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,359.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,359.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,359.20	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,359.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,155.20	\$32,155.20	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01020 Del 03/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-10	JORGE LUIS VILLA DOMINGUEZ	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1123-02-56	MANUEL BARAJAS ARANDA	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	1123-02-57	JULY ADILIENA JIMENEZ LOPEZ	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,886.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$420.20		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$334.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,999.20		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-6601-REG1-0070-2111-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,240.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,565.73		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.42		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,194.83		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$737.01		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,608.89		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$833.00		GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.00		GASTOS A COMPROBAR
0037	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,086.00		GASTOS A COMPROBAR
0038	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0040	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,565.73		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.42		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$737.01		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,886.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,608.89		Movimiento Directo Automático
0062	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$420.20		Movimiento Directo Automático
0063	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,999.20		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01020 Del 03/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$833.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,086.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,194.83		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,565.73	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.42	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$737.01	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,886.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,608.89	Movimiento Directo Automático
0097	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$420.20	Movimiento Directo Automático
0098	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,140.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,999.20	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,086.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,194.83	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,565.73		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.42		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$737.01		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,886.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,608.89		Movimiento Directo Automático
0132	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$420.20		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01020 Del 03/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,999.20		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$833.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,086.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,194.83		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,565.73	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.42	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$737.01	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,886.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,608.89	Movimiento Directo Automático
0167	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$420.20	Movimiento Directo Automático
0168	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,140.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,999.20	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,086.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,194.83	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,372.11		Movimiento Directo Automático
0181	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,608.89		Movimiento Directo Automático
0182	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.20		Movimiento Directo Automático
0183	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,858.00		Movimiento Directo Automático
0184	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,194.83		Movimiento Directo Automático
0185	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0186	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0187	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0188	5121-2161	Material de limpieza	\$3,981.77		Movimiento Directo Automático
0189	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0190	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0191	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,886.00		Movimiento Directo Automático
0192	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0193	5131-3121	Gas	\$1,999.20		Movimiento Directo Automático
0194	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,372.11	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,720.00	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2161	Material de limpieza		\$3,981.77	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$5,886.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01020 Del 03/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,608.89	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,800.20	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3121	Servicio de gas		\$1,999.20	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,858.00	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,194.83	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0207	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,565.73		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,467.73		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.42		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$531.43		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$811.19		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$737.01		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,886.00		Movimiento Directo Automático
0229	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,608.89		Movimiento Directo Automático
0230	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$420.20		Movimiento Directo Automático
0231	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,140.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,999.20		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$833.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,086.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,194.83		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,565.73	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.42	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$737.01	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,886.00	Movimiento Directo Automático
0264	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,608.89	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01020 Del 03/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$420.20	Movimiento Directo Automático
0266	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,140.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,999.20	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,086.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.00	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,194.83	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,565.73	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,467.73	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.42	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$531.43	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$811.19	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$737.01	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,886.00	Movimiento Directo Automático
0299	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,608.89	Movimiento Directo Automático
0300	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$420.20	Movimiento Directo Automático
0301	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,140.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-DH01-0150-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,999.20	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,086.00	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,194.83	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0313	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,372.11		Movimiento Directo Automático
0315	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,720.00		Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-2161	Material de limpieza	\$3,981.77		Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,886.00		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,608.89		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,800.20		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-3121	Servicio de gas	\$1,999.20		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,858.00		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,194.83		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0326	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$282,500.00	\$282,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01021 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT EF7C PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA COMISARIA MUNICIPAL

Beneficiario: YURI ADRIANA AGUIRRE DIAZ

Cheque : TEN73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.01		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,125.01	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.01	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.01		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,125.01	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,125.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,750.06	\$90,750.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00569 Del 03/NOV./2020

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

 Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1276873, 276871, 280172, 280137 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 547 COMBU  
 -EXPRESS SA DE CV, Pago: 547

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEN137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,554.87		GC
0002	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,010.21		GC
0003	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.00		GC
0004	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,001.46		GC
0005	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,550.95		GC
0006	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.40		GC
0007	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.02		GC
0008	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.80		GC
0009	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,363.60		GC
0010	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.20		GC
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,002.07		GC
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,679.25		GC
0013	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,854.33		GC
0014	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,584.80		GC
0015	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,336.73		GC
0016	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,435.11		GC
0017	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,717.20		GC
0018	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.60		GC
0019	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,862.00		GC
0020	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,368.77		GC
0021	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,554.87	GC
0022	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,010.21	GC
0023	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$954.00	GC
0024	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,001.46	GC
0025	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,550.95	GC
0026	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.40	GC
0027	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.02	GC
0028	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.80	GC
0029	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,363.60	GC
0030	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.20	GC
0031	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,002.07	GC
0032	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,679.25	GC
0033	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,854.33	GC
0034	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,584.80	GC
0035	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,336.73	GC
0036	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,435.11	GC
0037	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,717.20	GC
0038	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.60	GC
0039	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,862.00	GC
0040	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,368.77	GC
0041	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,554.87		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0042	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,010.21		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0043	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.00		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0044	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,001.46		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0045	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,550.95		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0046	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.40		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0047	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.02		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0048	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.80		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0049	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,363.60		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0050	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.20		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0051	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,002.07		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0052	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,679.25		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0053	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,854.33		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0054	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,584.80		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0055	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,336.73		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0056	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,435.11		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0057	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,717.20		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0058	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.60		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0059	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,862.00		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0060	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,368.77		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0061	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,554.87	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0062	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,010.21	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0063	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$954.00	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0064	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,001.46	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0065	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,550.95	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0066	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.40	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00569 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1276873, 276871, 280172, 280137 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEN137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.02	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0068	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.80	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0069	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,363.60	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0070	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.20	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0071	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,002.07	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0072	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,679.25	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0073	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,854.33	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0074	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,584.80	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0075	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,336.73	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0076	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,435.11	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0077	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,717.20	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0078	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.60	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0079	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,862.00	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0080	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,368.77	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0081	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$165,612.37		GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0082	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$165,612.37	GD Folio: 547, Factura: CRSAY1276873
0083	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,554.87		GE
0084	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,010.21		GE
0085	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.00		GE
0086	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,001.46		GE
0087	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,550.95		GE
0088	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.40		GE
0089	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.02		GE
0090	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.80		GE
0091	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,363.60		GE
0092	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.20		GE
0093	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,002.07		GE
0094	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,679.25		GE
0095	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,854.33		GE
0096	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,584.80		GE
0097	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,336.73		GE
0098	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,435.11		GE
0099	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,717.20		GE
0100	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.60		GE
0101	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,862.00		GE
0102	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,368.77		GE
0103	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,554.87	GE
0104	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,010.21	GE
0105	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$954.00	GE
0106	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,001.46	GE
0107	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,550.95	GE
0108	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.40	GE
0109	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.02	GE
0110	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.80	GE
0111	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,363.60	GE
0112	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.20	GE
0113	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,002.07	GE
0114	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,679.25	GE
0115	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,854.33	GE
0116	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,584.80	GE
0117	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,336.73	GE
0118	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,435.11	GE
0119	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,717.20	GE
0120	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.60	GE
0121	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,862.00	GE
0122	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,368.77	GE
0123	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,554.87		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0124	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,010.21		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0125	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.00		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0126	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,001.46		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0127	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,550.95		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00569 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI276873, 276871, 280172, 280137 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547

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

**Cheque : TEN137**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,434.40		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0129	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.02		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0130	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.80		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0131	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,363.60		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0132	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.20		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0133	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,002.07		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0134	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,679.25		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0135	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,854.33		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0136	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,584.80		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0137	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,336.73		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0138	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,435.11		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0139	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,717.20		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0140	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,289.60		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0141	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,862.00		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0142	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,368.77		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0143	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,554.87	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0144	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,010.21	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0145	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$954.00	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0146	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,001.46	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0147	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,550.95	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0148	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,434.40	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0149	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.02	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0150	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.80	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0151	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,363.60	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0152	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.20	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0153	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,002.07	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0154	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,679.25	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0155	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,854.33	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0156	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,584.80	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0157	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,336.73	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0158	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,435.11	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0159	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,717.20	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0160	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,289.60	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0161	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,862.00	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0162	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,368.77	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00569 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI276873, 276871, 280172, 280137 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547

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

**Cheque : TEN137**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0163	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$165,612.37		GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
0164	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$165,612.37	GP Directo 547 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 547
Sumas iguales =>			<u>\$993,674.22</u>	<u>\$993,674.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01023 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO POR LA PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE LA ESTANCIA EN LA NASA

Beneficiario: **OSVEL CHEGIZAY RIOS RODRIGUEZ**

**Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01024 Del 17/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN46**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$3,710,000.00		TRASPASO ENTRE CUENTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,710,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,710,000.00</u>	<u>\$3,710,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01025 Del 17/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20281

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: C00570 Del 17/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT U7666 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES REALIZADO EN E. GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

**Cheque : TEN95**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,840.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,840.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,840.00		GD Folio: 548, Factura: TEN95
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,840.00	GD Folio: 548, Factura: TEN95
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$27,840.00		GD Folio: 548, Factura: TEN95
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$27,840.00	GD Folio: 548, Factura: TEN95
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,840.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,840.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$27,840.00		GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$27,840.00	GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$27,840.00		GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,840.00	GP Directo 548 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 548
Sumas iguales =>			\$167,040.00	\$167,040.00	

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : **TEN135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,560.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,023.00		GC
0003	8240-5502-SEC1-0050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,719.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,553.00		GC
0005	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,068.00		GC
0006	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,560.00	GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,023.00	GC
0008	8220-5502-SEC1-0050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,719.00	GC
0009	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,553.00	GC
0010	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,068.00	GC
0011	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,560.00		GD Folio: 549, Factura: N/A
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,023.00		GD Folio: 549, Factura: N/A
0013	8250-5502-SEC1-0050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,719.00		GD Folio: 549, Factura: N/A
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,553.00		GD Folio: 549, Factura: N/A
0015	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,068.00		GD Folio: 549, Factura: N/A
0016	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,560.00	GD Folio: 549, Factura: N/A
0017	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,023.00	GD Folio: 549, Factura: N/A
0018	8240-5502-SEC1-0050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,719.00	GD Folio: 549, Factura: N/A
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,553.00	GD Folio: 549, Factura: N/A
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,068.00	GD Folio: 549, Factura: N/A
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$31,923.00		GD Folio: 549, Factura: N/A
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$31,923.00	GD Folio: 549, Factura: N/A
0023	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,560.00		GE
0024	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,023.00		GE
0025	8260-5502-SEC1-0050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,719.00		GE
0026	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,553.00		GE
0027	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,068.00		GE
0028	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,560.00	GE
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,023.00	GE
0030	8250-5502-SEC1-0050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,719.00	GE
0031	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,553.00	GE
0032	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,068.00	GE
0033	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,560.00		GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0034	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,023.00		GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0035	8270-5502-SEC1-0050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,719.00		GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0036	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,553.00		GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0037	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,068.00		GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0038	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,560.00	GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,023.00	GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0040	8260-5502-SEC1-0050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,719.00	GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0041	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,553.00	GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0042	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,068.00	GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$31,923.00		GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,923.00	GP Directo 549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 549
Sumas iguales =>			\$191,538.00	\$191,538.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00572 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A778 POR EL SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MPAL. GP Directo 550 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 550

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

**Cheque : TEN33**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$37,700.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GD Folio: 550, Factura: A778
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$37,700.00	GD Folio: 550, Factura: A778
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GD Folio: 550, Factura: A778
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$37,700.00	GD Folio: 550, Factura: A778
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$37,700.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$37,700.00		GP Directo 550 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 550
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$37,700.00	GP Directo 550 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 550
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$37,700.00		GP Directo 550 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 550
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,700.00	GP Directo 550 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 550
Sumas iguales =>			<u>\$226,200.00</u>	<u>\$226,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00573 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGP DE LA FACT D7CF POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS. GP Directo 551 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 551

Beneficiario: **OBDULIA TORRES BARRAGAN**

**Cheque : TEN36**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		GD Folio: 551, Factura: D7CF
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	GD Folio: 551, Factura: D7CF
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,000.00		GD Folio: 551, Factura: D7CF
0006	2112-1-000305	OBDULIA TORRES BARRAGAN		\$6,000.00	GD Folio: 551, Factura: D7CF
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,000.00		GP Directo 551 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 551
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,000.00	GP Directo 551 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 551
0011	2112-1-000305	OBDULIA TORRES BARRAGAN	\$6,000.00		GP Directo 551 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 551
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	GP Directo 551 OBDULIA TORRES BARRAGAN, Pago: 551
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00574 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B3979 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS EN L. GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque : TEN37**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$275.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$130.00		GC
0004	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0005	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$275.00	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$130.00	GC
0007	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 552, Factura: B3979
0008	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$275.00		GD Folio: 552, Factura: B3979
0009	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$130.00		GD Folio: 552, Factura: B3979
0010	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 552, Factura: B3979
0011	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$275.00	GD Folio: 552, Factura: B3979
0012	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$130.00	GD Folio: 552, Factura: B3979
0013	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$625.00		GD Folio: 552, Factura: B3979
0014	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$130.00		GD Folio: 552, Factura: B3979
0015	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$755.00	GD Folio: 552, Factura: B3979
0016	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0017	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$275.00		GE
0018	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$130.00		GE
0019	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0020	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$275.00	GE
0021	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$130.00	GE
0022	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552
0023	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$275.00		GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552
0024	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$130.00		GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552
0025	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552
0026	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$275.00	GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552
0027	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$130.00	GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552
0028	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$755.00		GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$755.00	GP Directo 552 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 552
Sumas iguales =>			<u>\$4,530.00</u>	<u>\$4,530.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00575 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT961POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO DE EST. GP Directo 553 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 553

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

**Cheque : TEN38**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GC
0002	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GC
0004	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 553, Factura: 961
0006	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GD Folio: 553, Factura: 961
0007	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GD Folio: 553, Factura: 961
0008	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GD Folio: 553, Factura: 961
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GD Folio: 553, Factura: 961
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 553, Factura: 961
0011	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$1,740.00	GD Folio: 553, Factura: 961
0012	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GE
0013	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GE
0015	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GP Directo 553 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 553
0017	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		GP Directo 553 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 553
0018	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GP Directo 553 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 553
0019	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	GP Directo 553 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 553
0020	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$1,740.00		GP Directo 553 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 553
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,740.00	GP Directo 553 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 553
Sumas iguales =>			\$10,440.00	\$10,440.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00576 Del 18/NOV./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG18373, 18377, 18374, 18370, 18510 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554

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

**Cheque : TEN45**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GC
0014	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GC
0016	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GC
0017	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0018	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0019	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0020	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0021	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0022	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0023	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0024	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0025	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0026	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0027	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0028	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0029	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0030	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0031	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0032	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0033	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$9,016.00		GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0034	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA		\$9,016.00	GD Folio: 554, Factura: SAYG18373
0035	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GE
0036	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GE
0037	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GE
0038	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GE
0039	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GE
0040	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GE
0041	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GE
0042	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GE
0043	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GE
0044	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GE
0045	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GE
0046	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GE
0047	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GE
0048	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GE
0049	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GE
0050	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GE
0051	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0052	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0053	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0054	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0055	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0056	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0057	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0058	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,127.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00576 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG18373, 18377, 18374, 18370, 18510 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA. GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554

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

**Cheque : TEN45**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0060	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0061	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0062	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0063	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0064	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0065	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0066	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,127.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0067	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA	\$9,016.00		GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,016.00	GP Directo 554 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 554
Sumas iguales =>				<u>\$54,096.00</u>	<u>\$54,096.00</u>

Concepto: PAGO DE LA FACT AB286 POR ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE EST. GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

**Cheque : TEN51**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,252.80		GC
0002	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$533.60		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,890.80		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$962.80		GC
0006	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GC
0010	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,252.80	GC
0011	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$533.60	GC
0012	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,890.80	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$962.80	GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GC
0017	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GC
0019	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,252.80		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0020	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$533.60		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0021	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,890.80		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0022	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0023	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$962.80		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0024	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0025	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0026	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0027	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0028	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,252.80	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0029	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$533.60	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0030	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,890.80	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0031	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0032	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$962.80	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0033	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0034	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0035	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0036	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0037	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,305.60		GD Folio: 555, Factura: TEN51
0038	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$8,305.60	GD Folio: 555, Factura: TEN51
0039	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,252.80		GE
0040	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$533.60		GE
0041	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,890.80		GE
0042	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0043	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$962.80		GE
0044	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GE
0045	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GE
0046	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GE
0047	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GE
0048	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,252.80	GE
0049	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$533.60	GE
0050	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,890.80	GE
0051	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0052	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$962.80	GE
0053	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GE
0054	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GE
0055	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GE
0056	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GE
0057	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,252.80		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0058	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$533.60		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0059	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,890.80		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0060	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0061	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$962.80		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00577 Del 18/NOV./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT AB286 POR ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE EST. GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

**Cheque : TEN51**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116.00		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0063	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0064	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0065	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0066	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,252.80	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0067	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$533.60	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0068	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,890.80	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0069	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0070	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$962.80	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0071	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116.00	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0072	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0073	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0074	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0075	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$8,305.60		GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,305.60	GP Directo 555 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 555
Sumas iguales =>			<u>\$49,833.60</u>	<u>\$49,833.60</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B631, B630, B629, B632, B628, B634 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE. GP  
Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : **TEN57**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$382.80		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GC
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$192.56		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$185.60		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,245.84		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GC
0008	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$464.00		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,760.00		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$324.80		GC
0011	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,698.00		GC
0012	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GC
0013	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$382.80	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GC
0015	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$192.56	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$185.60	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,245.84	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GC
0019	8220-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$464.00	GC
0020	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,760.00	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$324.80	GC
0022	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,698.00	GC
0023	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GD Folio: 556, Factura: B631
0024	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$382.80		GD Folio: 556, Factura: B631
0025	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 556, Factura: B631
0026	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$192.56		GD Folio: 556, Factura: B631
0027	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$185.60		GD Folio: 556, Factura: B631
0028	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,245.84		GD Folio: 556, Factura: B631
0029	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GD Folio: 556, Factura: B631
0030	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$464.00		GD Folio: 556, Factura: B631
0031	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,760.00		GD Folio: 556, Factura: B631
0032	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$324.80		GD Folio: 556, Factura: B631
0033	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,698.00		GD Folio: 556, Factura: B631
0034	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GD Folio: 556, Factura: B631
0035	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$382.80	GD Folio: 556, Factura: B631
0036	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GD Folio: 556, Factura: B631
0037	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$192.56	GD Folio: 556, Factura: B631
0038	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$185.60	GD Folio: 556, Factura: B631
0039	8240-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,245.84	GD Folio: 556, Factura: B631
0040	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GD Folio: 556, Factura: B631
0041	8240-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$464.00	GD Folio: 556, Factura: B631
0042	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,760.00	GD Folio: 556, Factura: B631
0043	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$324.80	GD Folio: 556, Factura: B631
0044	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,698.00	GD Folio: 556, Factura: B631
0045	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$192.56		GD Folio: 556, Factura: B631
0046	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,453.20		GD Folio: 556, Factura: B631
0047	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,709.84		GD Folio: 556, Factura: B631
0048	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$10,355.60	GD Folio: 556, Factura: B631
0049	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GE
0050	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$382.80		GE
0051	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GE
0052	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$192.56		GE
0053	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$185.60		GE
0054	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,245.84		GE
0055	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GE
0056	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$464.00		GE
0057	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,760.00		GE
0058	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$324.80		GE
0059	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,698.00		GE
0060	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GE
0061	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$382.80	GE
0062	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GE
0063	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$192.56	GE
0064	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$185.60	GE
0065	8250-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,245.84	GE
0066	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00578 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B631, B630, B629, B632, B628, B634 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE. GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEN57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$464.00	GE
0068	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,760.00	GE
0069	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$324.80	GE
0070	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,698.00	GE
0071	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$232.00		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0072	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$382.80		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0073	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0074	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$192.56		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0075	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$185.60		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0076	8270-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,245.84		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0077	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0078	8270-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$464.00		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0079	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,760.00		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0080	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$324.80		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0081	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,698.00		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0082	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$232.00	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0083	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$382.80	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0084	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0085	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$192.56	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0086	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$185.60	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0087	8260-4401-AG01-0090-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,245.84	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0088	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0089	8260-4401-ECO1-0190-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$464.00	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0090	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,760.00	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0091	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$324.80	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0092	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,698.00	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0093	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$10,355.60		GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
0094	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,355.60	GP Directo 556 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 556
Sumas iguales =>				\$62,133.60	\$62,133.60

Concepto: PAGO DE LAS FACT B764, B810, B784, B809, B785, B783, B765 POR LOS SERVICIOS DE LLANTAS TIP TOP Y MAN. GP  
 Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557

**Beneficiario: ELISEO PONCE SANDOVAL**
**Cheque : TEN58**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,367.79		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.48		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.48		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.47		GC
0006	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,543.31		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$599.29		GC
0010	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$638.00		GC
0011	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GC
0012	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,367.79	GC
0013	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.48	GC
0015	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.48	GC
0016	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.47	GC
0017	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	GC
0019	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,543.31	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$599.29	GC
0021	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$638.00	GC
0022	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	GC
0023	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,367.79		GD Folio: 557, Factura: B764
0024	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GD Folio: 557, Factura: B764
0025	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.48		GD Folio: 557, Factura: B764
0026	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.48		GD Folio: 557, Factura: B764
0027	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.47		GD Folio: 557, Factura: B764
0028	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GD Folio: 557, Factura: B764
0029	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		GD Folio: 557, Factura: B764
0030	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,543.31		GD Folio: 557, Factura: B764
0031	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$599.29		GD Folio: 557, Factura: B764
0032	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$638.00		GD Folio: 557, Factura: B764
0033	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GD Folio: 557, Factura: B764
0034	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,367.79	GD Folio: 557, Factura: B764
0035	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GD Folio: 557, Factura: B764
0036	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.48	GD Folio: 557, Factura: B764
0037	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.48	GD Folio: 557, Factura: B764
0038	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.47	GD Folio: 557, Factura: B764
0039	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GD Folio: 557, Factura: B764
0040	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	GD Folio: 557, Factura: B764
0041	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,543.31	GD Folio: 557, Factura: B764
0042	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$599.29	GD Folio: 557, Factura: B764
0043	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$638.00	GD Folio: 557, Factura: B764
0044	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	GD Folio: 557, Factura: B764
0045	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,746.00		GD Folio: 557, Factura: B764
0046	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,942.53		GD Folio: 557, Factura: B764
0047	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$599.29		GD Folio: 557, Factura: B764
0048	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$15,287.82	GD Folio: 557, Factura: B764
0049	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,367.79		GE
0050	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GE
0051	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.48		GE
0052	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.48		GE
0053	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.47		GE
0054	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GE
0055	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		GE
0056	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,543.31		GE
0057	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$599.29		GE
0058	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$638.00		GE
0059	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GE
0060	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,367.79	GE
0061	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GE
0062	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.48	GE
0063	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.48	GE
0064	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.47	GE
0065	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GE
0066	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00579 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT B764, B810, B784, B809, B785, B783, B765 POR LOS SERVICIOS DE LLANTAS TIP TOP'Y MAN. GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**Cheque : **TEN58**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,543.31	GE
0068	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$599.29	GE
0069	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$638.00	GE
0070	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	GE
0071	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,367.79		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0072	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0073	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.48		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0074	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.48		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0075	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$362.47		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0076	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0077	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0078	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,543.31		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0079	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$599.29		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0080	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$638.00		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0081	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0082	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,367.79	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0083	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0084	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.48	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0085	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.48	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0086	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$362.47	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0087	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0088	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0089	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,543.31	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0090	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$599.29	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0091	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$638.00	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0092	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0093	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$15,287.82		GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
0094	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,287.82	GP Directo 557 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 557
Sumas iguales =>				<u>\$91,726.92</u>	<u>\$91,726.92</u>

Concepto: PAGO DE LA FACT D20060 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  
D. GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV**

**Cheque : TEN60**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,410.00		GC
0002	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,524.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0009	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GC
0013	8220-4401-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,410.00	GC
0014	8220-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,524.00	GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0021	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GC
0025	8250-4401-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,410.00		GD Folio: 558, Factura: D20060
0026	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,524.00		GD Folio: 558, Factura: D20060
0027	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0028	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0029	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0030	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0031	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0032	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0033	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0034	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0035	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0036	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GD Folio: 558, Factura: D20060
0037	8240-4401-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,410.00	GD Folio: 558, Factura: D20060
0038	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,524.00	GD Folio: 558, Factura: D20060
0039	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0040	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0041	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0044	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0045	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0046	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0047	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0048	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GD Folio: 558, Factura: D20060
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$14,966.00		GD Folio: 558, Factura: D20060
0050	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$12,934.00		GD Folio: 558, Factura: D20060
0051	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DUKE SA DE		\$27,900.00	GD Folio: 558, Factura: D20060
0052	8260-4401-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,410.00		GE
0053	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,524.00		GE
0054	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0055	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0056	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0057	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0058	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0059	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0060	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0061	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0062	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0063	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GE
0064	8250-4401-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,410.00	GE
0065	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,524.00	GE
0066	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE

Concepto: PAGO DE LA FACT D20060 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  
D. GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV**
**Cheque : TEN60**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0068	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0070	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0071	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0072	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0073	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0074	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0075	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GE
0076	8270-4401-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,410.00		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0077	8270-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$4,524.00		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0078	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0079	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0080	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0081	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0082	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0083	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0084	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0085	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0086	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0087	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,496.60		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0088	8260-4401-HM01-0060-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,410.00	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0089	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$4,524.00	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0090	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0091	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0092	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0093	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0094	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0095	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0096	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0097	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0098	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0099	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,496.60	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0100	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DUKE SA DE	\$27,900.00		GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
0101	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,900.00	GP Directo 558 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 558
Sumas iguales =>			\$167,400.00	\$167,400.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT D20057 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV**

 Cheque : **TEN61**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0007	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GC
0013	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.28		GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0018	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0020	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0022	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0023	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0024	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0025	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GC
0026	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.28	GC
0027	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0028	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0029	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0030	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0031	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0032	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0033	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0034	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0035	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0037	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0038	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GD Folio: 559, Factura: D20057
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.28		GD Folio: 559, Factura: D20057
0040	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0041	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0042	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0043	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0044	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0046	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0048	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0049	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0050	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0051	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GD Folio: 559, Factura: D20057
0052	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.28	GD Folio: 559, Factura: D20057
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$42,800.00		GD Folio: 559, Factura: D20057
0054	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DUKE SA DE		\$42,800.00	GD Folio: 559, Factura: D20057
0055	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0056	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0057	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0058	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0059	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0060	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0061	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0063	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0064	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0065	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE
0066	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GE

Concepto: PAGO DE LA FACT D20057 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV**

 Cheque : **TEN61**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.28		GE
0068	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0069	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0070	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0071	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0072	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0073	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0074	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0075	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0076	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0077	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0078	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0079	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GE
0080	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.28	GE
0081	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0082	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0083	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0084	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0085	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0086	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0087	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0088	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0089	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0090	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0091	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0092	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.31		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0093	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,292.28		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0094	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0095	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0096	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0097	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0098	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0099	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0100	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0101	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0102	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0103	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0104	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0105	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.31	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0106	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,292.28	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
0107	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DUKE SA DE	\$42,800.00		GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00581 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT D20057 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV**

**Cheque : TEN61**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,800.00	GP Directo 559 COMERCIALIZADORA DUKE SA DE CV, Pago: 559
Sumas iguales =>			<u>\$256,800.00</u>	<u>\$256,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00582 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT U7674 POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y VARILLA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE.  
GP Directo 560 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 560

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

**Cheque : TEN62**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$36,300.25		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,499.75		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$36,300.25	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,499.75	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$36,300.25		GD Folio: 560, Factura: U7674
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,499.75		GD Folio: 560, Factura: U7674
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$36,300.25	GD Folio: 560, Factura: U7674
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,499.75	GD Folio: 560, Factura: U7674
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$36,300.25		GD Folio: 560, Factura: U7674
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,499.75		GD Folio: 560, Factura: U7674
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$37,800.00	GD Folio: 560, Factura: U7674
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$36,300.25		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,499.75		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$36,300.25	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,499.75	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$36,300.25		GP Directo 560 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 560
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,499.75		GP Directo 560 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 560
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$36,300.25	GP Directo 560 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 560
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,499.75	GP Directo 560 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 560
0020	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$37,800.00		GP Directo 560 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 560
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,800.00	GP Directo 560 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 560
Sumas iguales =>			<u>\$226,800.00</u>	<u>\$226,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00583 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1087 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA. GP Directo 561 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 561

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEN65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.01		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.01	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.01		GD Folio: 561, Factura: TEN65
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.01	GD Folio: 561, Factura: TEN65
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$10,500.01		GD Folio: 561, Factura: TEN65
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$10,500.01	GD Folio: 561, Factura: TEN65
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.01		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.01	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.01		GP Directo 561 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 561
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.01	GP Directo 561 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 561
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$10,500.01		GP Directo 561 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 561
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,500.01	GP Directo 561 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 561
Sumas iguales =>			\$63,000.06	\$63,000.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00584 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3522 Y 3521 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENT. GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

**Cheque : TEN74**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GC
0005	8220-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GC
0006	8220-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GD Folio: 562, Factura: 3522
0008	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GD Folio: 562, Factura: 3522
0009	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GD Folio: 562, Factura: 3522
0010	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GD Folio: 562, Factura: 3522
0011	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GD Folio: 562, Factura: 3522
0012	8240-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GD Folio: 562, Factura: 3522
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,394.00		GD Folio: 562, Factura: 3522
0014	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$2,394.00	GD Folio: 562, Factura: 3522
0015	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GE
0016	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GE
0017	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GE
0018	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GE
0019	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GE
0020	8250-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GE
0021	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562
0022	8270-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562
0023	8270-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$798.00		GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562
0024	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562
0025	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562
0026	8260-4401-CD01-0280-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$798.00	GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562
0027	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$2,394.00		GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,394.00	GP Directo 562 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 562
Sumas iguales =>			\$14,364.00	\$14,364.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 38846, 38777, 38907, 38847, 38408 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEN77**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,476.01		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$320.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$730.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$451.99		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$300.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,118.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0007	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,034.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0008	8270-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$136.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0009	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,160.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0010	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,192.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0011	8270-4401-CE01-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$442.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0013	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$6,720.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0014	8270-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$51.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0015	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0016	8270-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0017	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,295.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0018	8270-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$88.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0019	8270-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$340.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0020	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,029.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0021	8270-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$350.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0022	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$398.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0023	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,269.50		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0024	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,559.50		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0025	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$56.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0026	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$666.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0027	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$972.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0028	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$64.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0029	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$485.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0030	8270-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$5,400.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,313.00	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0032	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$972.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,118.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$51.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,476.01		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,559.50		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,295.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,269.50		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$6,720.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,160.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$485.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$64.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$451.99		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,192.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$666.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$136.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CE01-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$442.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,118.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$51.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 38846, 38777, 38907, 38847, 38408 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEN77**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,476.01	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,559.50	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,295.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,269.50	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,720.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,160.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$485.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$451.99	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,192.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$666.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$136.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CE01-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$972.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,118.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$51.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,476.01		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,559.50		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,295.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,269.50		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$6,720.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,160.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$485.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$64.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$451.99		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,192.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$666.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$136.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CE01-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$442.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,118.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$51.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,476.01	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,559.50	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,295.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,269.50	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 38846, 38777, 38907, 38847, 38408 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEN77**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,720.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,160.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$485.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$451.99	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,192.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$666.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$136.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-CE01-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0152	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$18,629.01		Movimiento Directo Automático
0153	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0154	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0155	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0156	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$11,769.00		Movimiento Directo Automático
0157	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$442.00		Movimiento Directo Automático
0158	5129-2911	Herramientas menores	\$3,813.99		Movimiento Directo Automático
0159	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0160	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$836.00		Movimiento Directo Automático
0161	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0162	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$51.00		Movimiento Directo Automático
0163	5124-2481	Materiales complementarios	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$2,178.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$51.00	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$18,629.01	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$11,769.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2911	Herramientas menores		\$3,813.99	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$836.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$5,750.00	Movimiento Directo Automático
0175	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$972.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,118.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$51.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,476.01		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,559.50		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,295.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,269.50		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$6,720.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,160.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$485.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$64.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$451.99		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$56.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$320.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,192.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$398.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$666.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 38846, 38777, 38907, 38847, 38408 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEN77**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$136.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CE01-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$442.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,118.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$51.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,476.01	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,559.50	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,295.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,269.50	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,720.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,160.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$485.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$451.99	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,192.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$666.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$136.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-CE01-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$972.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-COM1-0110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,118.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$51.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,476.01	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,559.50	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,295.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,269.50	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,720.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,160.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$485.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$64.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$451.99	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$56.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$320.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,192.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$398.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$666.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$136.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-CE01-0290-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-REG1-0070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01026 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 38846, 38777, 38907, 38847, 38408 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEN77**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,178.00		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$51.00		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$18,629.01		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$11,769.00		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2911	Herramientas menores	\$3,813.99		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$836.00		Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$442.00		Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$5,750.00		Movimiento Directo Automático
0277	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$271,878.00	\$271,878.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00585 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A1007 Y A1224 POR EL SUMINISTRO DE GRAVA Y MAYERIAL DE BASE PARA EL MANTENIMIENTO DE.  
GP Directo 563 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 563

Beneficiario: ENRIQUE ANGUIANO CUETO

Cheque : TEN88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$20,300.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$20,300.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$20,300.00		GD Folio: 563, Factura: A1007
0004	8240-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$20,300.00	GD Folio: 563, Factura: A1007
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$20,300.00		GD Folio: 563, Factura: A1007
0006	2112-1-000071	ENRIQUE ANGUIANO CUETO		\$20,300.00	GD Folio: 563, Factura: A1007
0007	8260-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$20,300.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$20,300.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$20,300.00		GP Directo 563 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 563
0010	8260-4401-ASP1-0220-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$20,300.00	GP Directo 563 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 563
0011	2112-1-000071	ENRIQUE ANGUIANO CUETO	\$20,300.00		GP Directo 563 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 563
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,300.00	GP Directo 563 ENRIQUE ANGUIANO CUETO, Pago: 563
Sumas iguales =>			\$121,800.00	\$121,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00586 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT 888 Y 887 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE.  
GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564

Beneficiario: **LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**

**Cheque : TEN89**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.67		GC
0002	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.67		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.66		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.67	GC
0005	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.67	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.66	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.67		GD Folio: 564, Factura: 888
0008	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.67		GD Folio: 564, Factura: 888
0009	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.66		GD Folio: 564, Factura: 888
0010	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.67	GD Folio: 564, Factura: 888
0011	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.67	GD Folio: 564, Factura: 888
0012	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.66	GD Folio: 564, Factura: 888
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,419.00		GD Folio: 564, Factura: 888
0014	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ		\$3,419.00	GD Folio: 564, Factura: 888
0015	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.67		GE
0016	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.67		GE
0017	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.66		GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.67	GE
0019	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.67	GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.66	GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.67		GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564
0022	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.67		GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564
0023	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,139.66		GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564
0024	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.67	GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564
0025	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.67	GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564
0026	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,139.66	GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564
0027	2112-1-000093	LORENA ROCIO MARTINEZ	\$3,419.00		GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,419.00	GP Directo 564 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 564
Sumas iguales =>			<u>\$20,514.00</u>	<u>\$20,514.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00587 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 9258 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 565 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 565

Beneficiario: **JAVIER FRANCO MADRIGAL**

**Cheque : TEN90**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,837.47		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,837.47		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,837.47	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,837.47	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,837.47		GD Folio: 565, Factura: 9258
0006	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,837.47		GD Folio: 565, Factura: 9258
0007	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,837.47	GD Folio: 565, Factura: 9258
0008	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,837.47	GD Folio: 565, Factura: 9258
0009	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,674.94		GD Folio: 565, Factura: 9258
0010	2112-1-000146	JAVIER FRANCO MADRIGAL		\$5,674.94	GD Folio: 565, Factura: 9258
0011	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,837.47		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,837.47		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,837.47	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,837.47	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,837.47		GP Directo 565 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 565
0016	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,837.47		GP Directo 565 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 565
0017	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,837.47	GP Directo 565 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 565
0018	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,837.47	GP Directo 565 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 565
0019	2112-1-000146	JAVIER FRANCO MADRIGAL	\$5,674.94		GP Directo 565 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 565
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,674.94	GP Directo 565 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 565
Sumas iguales =>			<u>\$34,049.64</u>	<u>\$34,049.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00588 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1993 POR LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL,  
C. GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**Cheque : **TEN91**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GC
0002	8240-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GC
0003	8240-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GC
0004	8220-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GC
0005	8220-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GC
0006	8220-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GC
0007	8250-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GD Folio: 566, Factura: 1993
0008	8250-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GD Folio: 566, Factura: 1993
0009	8250-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GD Folio: 566, Factura: 1993
0010	8240-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GD Folio: 566, Factura: 1993
0011	8240-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GD Folio: 566, Factura: 1993
0012	8240-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GD Folio: 566, Factura: 1993
0013	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$5,073.84		GD Folio: 566, Factura: 1993
0014	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$5,073.84	GD Folio: 566, Factura: 1993
0015	8260-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GE
0016	8260-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GE
0017	8260-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GE
0018	8250-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GE
0019	8250-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GE
0020	8250-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GE
0021	8270-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566
0022	8270-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566
0023	8270-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$1,691.28		GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566
0024	8260-6601-SIN1-0020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566
0025	8260-6601-DU01-0040-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566
0026	8260-6601-RC01-0130-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$1,691.28	GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566
0027	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$5,073.84		GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,073.84	GP Directo 566 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 566
Sumas iguales =>			<u>\$30,443.04</u>	<u>\$30,443.04</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00589 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 26101 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE E. GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEN92**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GC
0002	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,740.00		GC
0003	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,930.00		GC
0004	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GC
0005	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,740.00	GC
0006	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,930.00	GC
0007	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GD Folio: 567, Factura: 26101
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,740.00		GD Folio: 567, Factura: 26101
0009	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,930.00		GD Folio: 567, Factura: 26101
0010	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GD Folio: 567, Factura: 26101
0011	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,740.00	GD Folio: 567, Factura: 26101
0012	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,930.00	GD Folio: 567, Factura: 26101
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$23,070.00		GD Folio: 567, Factura: 26101
0014	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$23,070.00	GD Folio: 567, Factura: 26101
0015	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GE
0016	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,740.00		GE
0017	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,930.00		GE
0018	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GE
0019	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,740.00	GE
0020	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,930.00	GE
0021	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567
0022	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,740.00		GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567
0023	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,930.00		GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567
0024	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567
0025	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,740.00	GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567
0026	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,930.00	GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567
0027	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$23,070.00		GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,070.00	GP Directo 567 MARGARITA GUERRERO, Pago: 567
Sumas iguales =>			\$138,420.00	\$138,420.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00590 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT S887 Y S885 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS A LA MOTOS. GP Directo 568 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 568

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**Cheque : **TEN96**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$705.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$480.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$705.00	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$480.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$705.00		GD Folio: 568, Factura: S887
0006	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$480.00		GD Folio: 568, Factura: S887
0007	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$705.00	GD Folio: 568, Factura: S887
0008	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$480.00	GD Folio: 568, Factura: S887
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480.00		GD Folio: 568, Factura: S887
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$705.00		GD Folio: 568, Factura: S887
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$1,185.00	GD Folio: 568, Factura: S887
0012	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$705.00		GE
0013	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$480.00		GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$705.00	GE
0015	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$480.00	GE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$705.00		GP Directo 568 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 568
0017	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$480.00		GP Directo 568 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 568
0018	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$705.00	GP Directo 568 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 568
0019	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$480.00	GP Directo 568 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 568
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$1,185.00		GP Directo 568 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 568
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,185.00	GP Directo 568 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 568
Sumas iguales =>			<u>\$7,110.00</u>	<u>\$7,110.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00591 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 4E50 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 01 DE SEGUR. GP Directo 569 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 569

Beneficiario: **JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO**

**Cheque : TEN97**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,436.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,436.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,436.00		GD Folio: 569, Factura: 4E50
0004	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,436.00	GD Folio: 569, Factura: 4E50
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,436.00		GD Folio: 569, Factura: 4E50
0006	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$2,436.00	GD Folio: 569, Factura: 4E50
0007	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,436.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,436.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,436.00		GP Directo 569 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 569
0010	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,436.00	GP Directo 569 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 569
0011	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$2,436.00		GP Directo 569 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 569
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,436.00	GP Directo 569 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 569
Sumas iguales =>			<u>\$14,616.00</u>	<u>\$14,616.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00592 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A667 POR LA COMPRA DE BROCALES PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD.  
GP Directo 570 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 570

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

**Cheque : TEN100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,000.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,000.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,000.00		GD Folio: 570, Factura: A667
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,000.00	GD Folio: 570, Factura: A667
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,000.00		GD Folio: 570, Factura: A667
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$13,000.00	GD Folio: 570, Factura: A667
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,000.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,000.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,000.00		GP Directo 570 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 570
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,000.00	GP Directo 570 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 570
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$13,000.00		GP Directo 570 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 570
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,000.00	GP Directo 570 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 570
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00593 Del 18/NOV./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT A5680, A5681, A5682, A5683, A5684, A5685 VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZA. GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

**Cheque : TEN101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,771.60		GC
0002	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,032.40		GC
0003	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,206.40		GC
0004	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,586.80		GC
0005	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$661.20		GC
0006	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$928.00		GC
0007	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$794.60		GC
0008	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,771.60	GC
0009	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,032.40	GC
0010	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,206.40	GC
0011	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,586.80	GC
0012	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$661.20	GC
0013	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$928.00	GC
0014	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$794.60	GC
0015	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,771.60		GD Folio: 571, Factura: A5680
0016	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,032.40		GD Folio: 571, Factura: A5680
0017	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,206.40		GD Folio: 571, Factura: A5680
0018	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,586.80		GD Folio: 571, Factura: A5680
0019	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$661.20		GD Folio: 571, Factura: A5680
0020	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$928.00		GD Folio: 571, Factura: A5680
0021	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$794.60		GD Folio: 571, Factura: A5680
0022	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,771.60	GD Folio: 571, Factura: A5680
0023	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,032.40	GD Folio: 571, Factura: A5680
0024	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,206.40	GD Folio: 571, Factura: A5680
0025	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,586.80	GD Folio: 571, Factura: A5680
0026	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$661.20	GD Folio: 571, Factura: A5680
0027	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$928.00	GD Folio: 571, Factura: A5680
0028	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$794.60	GD Folio: 571, Factura: A5680
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,700.60		GD Folio: 571, Factura: A5680
0030	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,280.40		GD Folio: 571, Factura: A5680
0031	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$19,981.00	GD Folio: 571, Factura: A5680
0032	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,771.60		GE
0033	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,032.40		GE
0034	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,206.40		GE
0035	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,586.80		GE
0036	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$661.20		GE
0037	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$928.00		GE
0038	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$794.60		GE
0039	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,771.60	GE
0040	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,032.40	GE
0041	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,206.40	GE
0042	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,586.80	GE
0043	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$661.20	GE
0044	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$928.00	GE
0045	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$794.60	GE
0046	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,771.60		GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0047	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,032.40		GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0048	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,206.40		GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0049	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,586.80		GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0050	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$661.20		GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0051	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$928.00		GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0052	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$794.60		GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0053	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,771.60	GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0054	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,032.40	GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0055	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,206.40	GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0056	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,586.80	GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00593 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A5680, A5681, A5682, A5683, A5684, A5685 VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZA. GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

**Cheque : TEN101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$661.20	GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0058	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$928.00	GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0059	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$794.60	GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0060	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$19,981.00		GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,981.00	GP Directo 571 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 571
Sumas iguales =>			\$119,886.00	\$119,886.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 5710, 5705, 5708, 5709 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y DESPENSAS

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

Cheque : **TEN103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$938.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$548.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		DESPENSAS
0004	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		DESPENSAS
0005	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		DESPENSAS
0006	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		DESPENSAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,736.00	DESPENSAS
0008	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$548.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$938.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$548.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$938.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$548.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$938.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$548.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$938.00	Movimiento Directo Automático
0032	5121-2161	Material de limpieza	\$1,486.00		Movimiento Directo Automático
0033	5116-1711	Estímulos	\$8,250.00		Movimiento Directo Automático
0034	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$8,250.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,486.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$548.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$938.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$548.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$938.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$548.00	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$938.00	Movimiento Directo Automático
0054	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$8,250.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,486.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$58,416.00	\$58,416.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00594 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 33DA Y B10C POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MPAL Y AUDITORIO DE ESTE MPIO.  
GP Directo 572 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 572

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEN104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,500.00		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,500.00	GC
0004	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,500.00		GD Folio: 572, Factura: 33DA
0006	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GD Folio: 572, Factura: 33DA
0007	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,500.00	GD Folio: 572, Factura: 33DA
0008	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GD Folio: 572, Factura: 33DA
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$3,660.00		GD Folio: 572, Factura: 33DA
0010	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$3,660.00	GD Folio: 572, Factura: 33DA
0011	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,500.00		GE
0012	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GE
0013	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,500.00	GE
0014	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GE
0015	8270-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,500.00		GP Directo 572 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 572
0016	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GP Directo 572 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 572
0017	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,500.00	GP Directo 572 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 572
0018	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GP Directo 572 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 572
0019	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$3,660.00		GP Directo 572 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 572
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,660.00	GP Directo 572 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 572
Sumas iguales =>			<u>\$21,960.00</u>	<u>\$21,960.00</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01028 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$389,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$389,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$389,000.00</u>	<u>\$389,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01029 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN132**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$200,000.00</u>	<u>\$200,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI283283, 285298, 289562, 287246, 291406 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEN136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,460.49		GC
0002	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,901.27		GC
0003	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,790.17		GC
0004	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.46		GC
0005	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.40		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,330.66		GC
0007	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,460.49	GC
0008	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,901.27	GC
0009	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,790.17	GC
0010	8220-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.46	GC
0011	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.40	GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,330.66	GC
0013	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,460.49		GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0014	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,901.27		GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0015	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,790.17		GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0016	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.46		GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0017	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.40		GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0018	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,330.66		GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0019	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,460.49	GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0020	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,901.27	GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0021	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,790.17	GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0022	8240-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.46	GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0023	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.40	GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0024	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,330.66	GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,919.45		GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$27,919.45	GD Folio: 573, Factura: CRSAYI283283
0027	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,460.49		GE
0028	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,901.27		GE
0029	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,790.17		GE
0030	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.46		GE
0031	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.40		GE
0032	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,330.66		GE
0033	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,460.49	GE
0034	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,901.27	GE
0035	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,790.17	GE
0036	8250-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.46	GE
0037	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.40	GE
0038	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,330.66	GE
0039	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,460.49		GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0040	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,901.27		GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0041	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,790.17		GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0042	8270-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.46		GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0043	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.40		GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0044	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,330.66		GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0045	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,460.49	GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0046	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,901.27	GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0047	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,790.17	GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0048	8260-5502-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.46	GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0049	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.40	GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0050	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,330.66	GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$27,919.45		GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,919.45	GP Directo 573 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI283283, 285298, 289562, 287246, 291406 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 573  
COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 573

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00595 Del 18/NOV./2020

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

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

**Cheque : TEN136**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$167,516.70	\$167,516.70	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1284946, 284944, 287295, 287294 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEN138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,902.39		GC
0002	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.40		GC
0003	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GC
0004	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		GC
0005	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GC
0006	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,600.02		GC
0007	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,144.80		GC
0008	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,085.94		GC
0009	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,337.60		GC
0010	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.40		GC
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,816.09		GC
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,135.68		GC
0013	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,151.68		GC
0014	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,388.62		GC
0015	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,341.59		GC
0016	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$966.15		GC
0017	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,448.94		GC
0018	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,637.60		GC
0019	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,862.00		GC
0020	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,168.67		GC
0021	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,902.39	GC
0022	8220-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.40	GC
0023	8220-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GC
0024	8220-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	GC
0025	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GC
0026	8220-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,600.02	GC
0027	8220-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,144.80	GC
0028	8220-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,085.94	GC
0029	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,337.60	GC
0030	8220-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.40	GC
0031	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,816.09	GC
0032	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,135.68	GC
0033	8220-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,151.68	GC
0034	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,388.62	GC
0035	8220-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,341.59	GC
0036	8220-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$966.15	GC
0037	8220-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,448.94	GC
0038	8220-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,637.60	GC
0039	8220-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,862.00	GC
0040	8220-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,168.67	GC
0041	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,902.39		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0042	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.40		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0043	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0044	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0045	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0046	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,600.02		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0047	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,144.80		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0048	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,085.94		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0049	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,337.60		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0050	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.40		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0051	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,816.09		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0052	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,135.68		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0053	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,151.68		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0054	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,388.62		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0055	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,341.59		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0056	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$966.15		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0057	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,448.94		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0058	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,637.60		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0059	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,862.00		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0060	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,168.67		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0061	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,902.39	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0062	8240-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.40	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0063	8240-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0064	8240-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0065	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0066	8240-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,600.02	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1284946, 284944, 287295, 287294 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574

**Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV**
**Cheque : TEN138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,144.80	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0068	8240-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,085.94	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0069	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,337.60	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0070	8240-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.40	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0071	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,816.09	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0072	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,135.68	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0073	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,151.68	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0074	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,388.62	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0075	8240-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,341.59	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0076	8240-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$966.15	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0077	8240-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,448.94	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0078	8240-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,637.60	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0079	8240-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,862.00	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0080	8240-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,168.67	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0081	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$188,185.37		GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0082	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$188,185.37	GD Folio: 574, Factura: CRSAY1284944
0083	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,902.39		GE
0084	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.40		GE
0085	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GE
0086	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		GE
0087	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GE
0088	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,600.02		GE
0089	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,144.80		GE
0090	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,085.94		GE
0091	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,337.60		GE
0092	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.40		GE
0093	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,816.09		GE
0094	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,135.68		GE
0095	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,151.68		GE
0096	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,388.62		GE
0097	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,341.59		GE
0098	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$966.15		GE
0099	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,448.94		GE
0100	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,637.60		GE
0101	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,862.00		GE
0102	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,168.67		GE
0103	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,902.39	GE
0104	8250-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.40	GE
0105	8250-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GE
0106	8250-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	GE
0107	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GE
0108	8250-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,600.02	GE
0109	8250-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,144.80	GE
0110	8250-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,085.94	GE
0111	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,337.60	GE
0112	8250-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.40	GE
0113	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,816.09	GE
0114	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,135.68	GE
0115	8250-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,151.68	GE
0116	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,388.62	GE
0117	8250-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,341.59	GE
0118	8250-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$966.15	GE
0119	8250-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,448.94	GE
0120	8250-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,637.60	GE
0121	8250-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,862.00	GE
0122	8250-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,168.67	GE
0123	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,902.39		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0124	8270-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.40		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0125	8270-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0126	8270-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$477.00		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0127	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$572.40		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00596 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1284946, 284944, 287295, 287294 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEN138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,600.02		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0129	8270-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,144.80		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0130	8270-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,085.94		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0131	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,337.60		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0132	8270-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,526.40		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0133	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,816.09		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0134	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,135.68		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0135	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32,151.68		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0136	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,388.62		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0137	8270-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38,341.59		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0138	8270-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$966.15		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0139	8270-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,448.94		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0140	8270-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,637.60		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0141	8270-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,862.00		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0142	8270-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,168.67		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0143	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,902.39	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0144	8260-5502-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.40	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0145	8260-5502-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0146	8260-5502-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$477.00	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0147	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$572.40	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0148	8260-5502-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,600.02	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0149	8260-5502-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,144.80	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0150	8260-5502-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,085.94	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0151	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,337.60	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0152	8260-5502-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,526.40	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0153	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,816.09	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0154	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,135.68	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0155	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32,151.68	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0156	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,388.62	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0157	8260-5502-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38,341.59	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0158	8260-5502-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$966.15	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0159	8260-5502-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,448.94	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0160	8260-5502-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,637.60	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0161	8260-5502-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,862.00	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0162	8260-5502-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,168.67	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00596 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1284946, 284944, 287295, 287294 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574

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

**Cheque : TEN138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0163	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$188,185.37		GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
0164	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$188,185.37	GP Directo 574 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 574
Sumas iguales =>			<u>\$1,129,112.22</u>	<u>\$1,129,112.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00597 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B241 POR EL SERVICIO DE PERFIL TOXICOLOGICO REALIZADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI. GP Directo 575 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 575

Beneficiario: **CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO**

**Cheque : TEN64**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,923.20		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,923.20	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,923.20		GD Folio: 575, Factura: B241
0004	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,923.20	GD Folio: 575, Factura: B241
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,923.20		GD Folio: 575, Factura: B241
0006	2112-1-000097	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ		\$2,923.20	GD Folio: 575, Factura: B241
0007	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,923.20		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,923.20	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,923.20		GP Directo 575 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 575
0010	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,923.20	GP Directo 575 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 575
0011	2112-1-000097	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ	\$2,923.20		GP Directo 575 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 575
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,923.20	GP Directo 575 CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO, Pago: 575
Sumas iguales =>			<u>\$17,539.20</u>	<u>\$17,539.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00598 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LAS FACT DD8, E03, 6E7 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DIFERENTES CAMIONES.  
GP Directo 576 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 576

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

**Cheque : TEN66**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,250.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,250.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,250.00		GD Folio: 576, Factura: DD8
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,250.00	GD Folio: 576, Factura: DD8
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,250.00		GD Folio: 576, Factura: DD8
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$7,250.00	GD Folio: 576, Factura: DD8
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,250.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,250.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,250.00		GP Directo 576 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 576
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,250.00	GP Directo 576 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 576
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$7,250.00		GP Directo 576 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 576
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,250.00	GP Directo 576 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 576
Sumas iguales =>			<u>\$43,500.00</u>	<u>\$43,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01030 Del 20/NOV./2020

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

Concepto: PAGO POR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS CASAS DE SALUD DE TAMALIAGUA Y EL REPARO

Beneficiario: **LUCERO NATALI RODRIGUEZ MUNDO**

**Cheque : 20282**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		PAGO POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0002	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		PAGO POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	PAGO POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0004	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01031 Del 20/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20283

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

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00599 Del 19/NOV./2020

Concepto: RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577

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

**Cheque : 20284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0006	8240-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,372.47		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0009	8220-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0010	8220-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0012	8220-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,372.47	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0014	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0015	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0016	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0017	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0018	8250-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,372.47		GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0019	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0020	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0021	8240-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0022	8240-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0023	8240-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0024	8240-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,372.47	GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$6,862.60		GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0026	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,372.47		GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0027	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 577, Factura: RECIBOS
0028	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0029	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0030	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0031	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0033	8260-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,372.47		GE
0034	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0035	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0036	8250-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0037	8250-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0038	8250-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0039	8250-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,372.47	GE
0040	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0041	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0042	8270-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0043	8270-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0044	8270-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0045	8270-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$1,372.47		GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0046	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0047	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0048	8260-4401-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0049	8260-4401-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0050	8260-4401-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0051	8260-6601-CD01-0280-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,372.47	GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0052	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: C00599 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 577 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 577

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20284

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: E01032 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20288

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: E01033 Del 20/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1478 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

**Cheque : TEN68**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,844.00		COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,844.00	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,844.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,844.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,844.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,844.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,844.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,844.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,844.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,844.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,844.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,844.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,064.00	\$41,064.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00600 Del 20/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A779 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES LABORES DE ACOMODO Y COMP. GP Directo 578 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 578

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

**Cheque : N/A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 578, Factura: A779
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GD Folio: 578, Factura: A779
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 578, Factura: A779
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$26,100.00	GD Folio: 578, Factura: A779
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GP Directo 578 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 578
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GP Directo 578 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 578
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$26,100.00		GP Directo 578 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 578
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 578 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 578
Sumas iguales =>			<u>\$156,600.00</u>	<u>\$156,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00601 Del 20/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A79587 POR LA COMPRA DE GRASA Y ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES D. GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579

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

**Cheque : TEN75**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,735.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,735.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,735.00		GD Folio: 579, Factura: A79587
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,735.00	GD Folio: 579, Factura: A79587
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,735.00		GD Folio: 579, Factura: A79587
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,735.00	GD Folio: 579, Factura: A79587
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,735.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,735.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,735.00		GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,735.00	GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,735.00		GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,735.00	GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579
Sumas iguales =>			<u>\$10,410.00</u>	<u>\$10,410.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01034 Del 20/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 20D3 POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL REAL ANIMAS DE SAYULA

Beneficiario: FRANCISCO ANTONIO RIVERA VENEGAS

Cheque : TEN109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$19,140.00		RENTA DE AUTOBUS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,140.00	RENTA DE AUTOBUS
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$114,840.00	\$114,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00602 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN11324 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE EVANS 1HP PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCAD. GP Directo 580 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 580

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEN70**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,003.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,003.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,003.00		GD Folio: 580, Factura: FN11324
0004	8240-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,003.00	GD Folio: 580, Factura: FN11324
0005	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$6,003.00		GD Folio: 580, Factura: FN11324
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$6,003.00	GD Folio: 580, Factura: FN11324
0007	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,003.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,003.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,003.00		GP Directo 580 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 580
0010	8260-4401-REG1-0070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,003.00	GP Directo 580 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 580
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$6,003.00		GP Directo 580 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 580
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,003.00	GP Directo 580 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 580
Sumas iguales =>			<u>\$36,018.00</u>	<u>\$36,018.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01035 Del 23/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,810.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.03		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,614.09		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,544.50		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,410.02		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,350.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$742.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.68		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.67		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$481.60		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,065.29		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,335.51		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,861.40		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,482.13		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.68		GASTOS A COMPROBAR
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0033	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$481.60		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.68		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.67		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.68		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,065.29		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,335.51		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,861.40		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,410.02		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.03		Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,544.50		Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,614.09		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,482.13		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,810.00		Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01035 Del 23/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$481.60	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.67	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,065.29	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,335.51	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,861.40	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,410.02	Movimiento Directo Automático
0085	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.03	Movimiento Directo Automático
0086	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,544.50	Movimiento Directo Automático
0087	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,614.09	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,482.13	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$481.60		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.68		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.67		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$643.68		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,065.29		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,335.51		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,861.40		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,410.02		Movimiento Directo Automático
0116	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.03		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,544.50		Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,614.09		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,482.13		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,810.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$481.60	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01035 Del 23/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.67	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,065.29	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,335.51	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,861.40	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,410.02	Movimiento Directo Automático
0147	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.03	Movimiento Directo Automático
0148	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,544.50	Movimiento Directo Automático
0149	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,614.09	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,482.13	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0157	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,195.00		Movimiento Directo Automático
0158	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0159	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,534.64		Movimiento Directo Automático
0160	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,690.00		Movimiento Directo Automático
0161	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,482.13		Movimiento Directo Automático
0162	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,810.00		Movimiento Directo Automático
0163	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,262.20		Movimiento Directo Automático
0164	5121-2161	Material de limpieza	\$1,931.03		Movimiento Directo Automático
0165	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0166	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0167	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0168	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0169	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,195.00	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,931.03	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,262.20	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,534.64	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3531	Instalación, reparación y		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,690.00	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,482.13	Movimiento Directo Automático
0180	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$481.60		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$471.34		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.67	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,065.29		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,335.51		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01035 Del 23/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,861.40		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,410.02		Movimiento Directo Automático
0202	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.03		Movimiento Directo Automático
0203	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,544.50		Movimiento Directo Automático
0204	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,614.09		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$742.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,482.13		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,810.00		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$481.60	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.67	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,065.29	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,335.51	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,861.40	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,410.02	Movimiento Directo Automático
0233	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.03	Movimiento Directo Automático
0234	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,544.50	Movimiento Directo Automático
0235	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,614.09	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,482.13	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$481.60	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$471.34	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.67	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$643.68	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,065.29	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,335.51	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,861.40	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,410.02	Movimiento Directo Automático
0264	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.03	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01035 Del 23/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,544.50	Movimiento Directo Automático
0266	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,614.09	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$742.00	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.00	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,482.13	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,810.00	Movimiento Directo Automático
0274	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,195.00		Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,931.03		Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,262.20		Movimiento Directo Automático
0279	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0280	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,534.64		Movimiento Directo Automático
0281	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0282	2112-1-3531	Instalación, reparación y	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0283	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,690.00		Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,482.13		Movimiento Directo Automático
0285	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,810.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00603 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**Cheque : **20291**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GC
0002	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GC
0005	8220-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GC
0006	8220-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GC
0009	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0010	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0011	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0013	8240-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0014	8240-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0015	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0016	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,334.00		GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,334.00	GD Folio: 581, Factura: RECIBOS
0019	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GE
0020	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GE
0021	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GE
0022	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GE
0023	8250-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GE
0024	8250-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GE
0025	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GE
0026	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GE
0027	8270-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0028	8270-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0029	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0030	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$833.50		GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0031	8260-4401-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0032	8260-4401-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0033	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0034	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$833.50	GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,334.00		GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,334.00	GP Directo 581 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 581
Sumas iguales =>			<u>\$20,004.00</u>	<u>\$20,004.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00604 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1CE4 POR EL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DEL JARDIN PRINCIPAL DE SAN MIGUEL. GP Directo  
582 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 582

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

**Cheque : 20292**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,300.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,300.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,300.00		GD Folio: 582, Factura: 1CE4
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,300.00	GD Folio: 582, Factura: 1CE4
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,300.00		GD Folio: 582, Factura: 1CE4
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$20,300.00	GD Folio: 582, Factura: 1CE4
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,300.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,300.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,300.00		GP Directo 582 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 582
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,300.00	GP Directo 582 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 582
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$20,300.00		GP Directo 582 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 582
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,300.00	GP Directo 582 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 582
Sumas iguales =>			\$121,800.00	\$121,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00605 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B2741 POR LA COMPRA DE REFLECTORES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA DE LA ME. GP Directo 583 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 583

Beneficiario: **APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ**

**Cheque : TEN81**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,225.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,225.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,225.00		GD Folio: 583, Factura: B2741
0004	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,225.00	GD Folio: 583, Factura: B2741
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,225.00		GD Folio: 583, Factura: B2741
0006	2112-1-000091	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ		\$3,225.00	GD Folio: 583, Factura: B2741
0007	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,225.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,225.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,225.00		GP Directo 583 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 583
0010	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,225.00	GP Directo 583 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 583
0011	2112-1-000091	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	\$3,225.00		GP Directo 583 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 583
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,225.00	GP Directo 583 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 583
Sumas iguales =>			<u>\$19,350.00</u>	<u>\$19,350.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00606 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 26143 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS EN LA CAMIONETA HILUX DEL DPTO DE RECURSOS. GP Directo 584 MARGARITA GUERRERO, Pago: 584

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TEN102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,960.00		GC
0002	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,960.00	GC
0003	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,960.00		GD Folio: 584, Factura: 26143
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,960.00	GD Folio: 584, Factura: 26143
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,960.00		GD Folio: 584, Factura: 26143
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$8,960.00	GD Folio: 584, Factura: 26143
0007	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,960.00		GE
0008	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,960.00	GE
0009	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,960.00		GP Directo 584 MARGARITA GUERRERO, Pago: 584
0010	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,960.00	GP Directo 584 MARGARITA GUERRERO, Pago: 584
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$8,960.00		GP Directo 584 MARGARITA GUERRERO, Pago: 584
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,960.00	GP Directo 584 MARGARITA GUERRERO, Pago: 584
Sumas iguales =>			\$53,760.00	\$53,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01036 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 0737 POR LA IMPRESION DE FORMAS DE LICENCIAS UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS DE ESTE H AYO

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TEN106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,612.00		FORMAS DE LICENCIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,612.00	FORMAS DE LICENCIAS
0003	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,612.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,612.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,612.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,612.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$6,612.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$6,612.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,612.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,612.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,612.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$6,612.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$39,672.00</u>	<u>\$39,672.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01037 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$243,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$243,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$243,000.00</u>	<u>\$243,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00607 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: PAGO PARCIAL POR AJUSTE DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017 AL 2019 CON TA. GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEN118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GD Folio: 585, Factura: N/A
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GD Folio: 585, Factura: N/A
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,508.00		GD Folio: 585, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$159,508.00	GD Folio: 585, Factura: N/A
0007	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$159,508.00		GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,508.00	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585
Sumas iguales =>			\$957,048.00	\$957,048.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01038 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20294

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00608 Del 24/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT G11501 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE M. GP Directo 586 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 586

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TEN63**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,800.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,800.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,800.00		GD Folio: 586, Factura: G11501
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,800.00	GD Folio: 586, Factura: G11501
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,800.00		GD Folio: 586, Factura: G11501
0006	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$15,800.00	GD Folio: 586, Factura: G11501
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,800.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,800.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$15,800.00		GP Directo 586 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 586
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$15,800.00	GP Directo 586 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 586
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$15,800.00		GP Directo 586 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 586
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,800.00	GP Directo 586 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 586
Sumas iguales =>			\$94,800.00	\$94,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00609 Del 24/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A79224 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE ASEO  
PUB. GP Directo 587 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 587

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

**Cheque : TEN76**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.00		GD Folio: 587, Factura: A79224
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.00	GD Folio: 587, Factura: A79224
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,370.00		GD Folio: 587, Factura: A79224
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,370.00	GD Folio: 587, Factura: A79224
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,370.00		GP Directo 587 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 587
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,370.00	GP Directo 587 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 587
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,370.00		GP Directo 587 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 587
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,370.00	GP Directo 587 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 587
Sumas iguales =>			<u>\$8,220.00</u>	<u>\$8,220.00</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01039 Del 24/NOV./2020

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

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (PLAYERAS)

Beneficiario: ANA ALICIA NUÑEZ ZUÑIGA

Cheque : TEN113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-246	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	\$40,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$40,000.00</u>	<u>\$40,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01040 Del 24/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 72E8 POR EL ANTICIPO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED SANITARIA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO DEL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR**

**Cheque : TEN126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$238,415.42		RED SANITARIA HERRERA Y CAIRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$238,415.42	RED SANITARIA HERRERA Y CAIRO
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$238,415.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$238,415.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$238,415.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$238,415.42	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$238,415.42		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$238,415.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$238,415.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$238,415.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$238,415.42	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$238,415.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,430,492.52	\$1,430,492.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01041 Del 24/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 96607 POR LA COMPRA DE MALLA Y VARILLA UTILIZADAS EN LA HUELLA ECOLOGICA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO DE ESTA CD

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEN129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,076.00		HUELLA SANTOS DEGOLLADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,076.00	HUELLA SANTOS DEGOLLADO
0003	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,076.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,076.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,076.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,076.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,076.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$3,076.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,076.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,076.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,076.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$3,076.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,456.00	\$18,456.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01042 Del 24/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT B2146 POR LA COMPRA DE LIBRERO METALICO PARA LOS JARDINES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **GUSTAVO MISAEL CANTERA GARCIA**

**Cheque : TEN140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$25,520.00		COMPRA DE LIBRERO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,520.00	COMPRA DE LIBRERO
0003	8240-6601-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0007	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-PJ01-0230-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y		\$25,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$25,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$153,120.00	\$153,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00610 Del 26/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1996 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DE MERCADO Y TIANG.  
GP Directo 588 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 588

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TEN72**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,960.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,960.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,960.00		GD Folio: 588, Factura: 1996
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,960.00	GD Folio: 588, Factura: 1996
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$1,960.00		GD Folio: 588, Factura: 1996
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$1,960.00	GD Folio: 588, Factura: 1996
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,960.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,960.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,960.00		GP Directo 588 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 588
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,960.00	GP Directo 588 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 588
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$1,960.00		GP Directo 588 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 588
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,960.00	GP Directo 588 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 588
Sumas iguales =>			\$11,760.00	\$11,760.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT U7769 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEN78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GD Folio: 589, Factura: U7769
0014	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GD Folio: 589, Factura: U7769
0015	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GD Folio: 589, Factura: U7769
0016	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GD Folio: 589, Factura: U7769
0017	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GD Folio: 589, Factura: U7769
0018	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GD Folio: 589, Factura: U7769
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GD Folio: 589, Factura: U7769
0020	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GD Folio: 589, Factura: U7769
0021	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GD Folio: 589, Factura: U7769
0022	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GD Folio: 589, Factura: U7769
0023	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GD Folio: 589, Factura: U7769
0024	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GD Folio: 589, Factura: U7769
0025	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,026.40		GD Folio: 589, Factura: U7769
0026	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$26,508.03		GD Folio: 589, Factura: U7769
0027	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$44,534.43	GD Folio: 589, Factura: U7769
0028	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GE
0029	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GE
0030	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GE
0032	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GE
0033	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GE
0034	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GE
0035	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GE
0036	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GE
0039	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GE
0040	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0041	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0042	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,836.01		GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0043	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0044	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0045	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,008.80		GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0046	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0047	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0048	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,836.01	GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0049	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0050	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0051	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,008.80	GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0052	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$44,534.43		GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,534.43	GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00611 Del 26/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT U7769 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 589 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 589

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEN78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$267,206.58	\$267,206.58	

Concepto: PAGO DE LA FACT U7770 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEN79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,250.02		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,250.01		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,606.58		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,606.58		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,296.80		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,690.11		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,250.02	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,250.01	GC
0009	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,606.58	GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,606.58	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,296.80	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,690.11	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,250.02		GD Folio: 590, Factura: U7770
0014	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,250.01		GD Folio: 590, Factura: U7770
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,606.58		GD Folio: 590, Factura: U7770
0016	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,606.58		GD Folio: 590, Factura: U7770
0017	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,296.80		GD Folio: 590, Factura: U7770
0018	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,690.11		GD Folio: 590, Factura: U7770
0019	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,250.02	GD Folio: 590, Factura: U7770
0020	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,250.01	GD Folio: 590, Factura: U7770
0021	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,606.58	GD Folio: 590, Factura: U7770
0022	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,606.58	GD Folio: 590, Factura: U7770
0023	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,296.80	GD Folio: 590, Factura: U7770
0024	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,690.11	GD Folio: 590, Factura: U7770
0025	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,500.03		GD Folio: 590, Factura: U7770
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,213.16		GD Folio: 590, Factura: U7770
0027	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,986.91		GD Folio: 590, Factura: U7770
0028	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$20,700.10	GD Folio: 590, Factura: U7770
0029	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,250.02		GE
0030	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,250.01		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,606.58		GE
0032	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,606.58		GE
0033	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,296.80		GE
0034	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,690.11		GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,250.02	GE
0036	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,250.01	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,606.58	GE
0038	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,606.58	GE
0039	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,296.80	GE
0040	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,690.11	GE
0041	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,250.02		GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0042	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,250.01		GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0043	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,606.58		GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0044	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,606.58		GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0045	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,296.80		GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0046	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,690.11		GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0047	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,250.02	GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0048	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,250.01	GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0049	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,606.58	GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0050	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,606.58	GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0051	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,296.80	GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0052	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,690.11	GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0053	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$20,700.10		GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590
0054	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,700.10	GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00612 Del 26/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT U7770 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 590 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 590

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV

Cheque : TEN79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$124,200.60	\$124,200.60	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 11:25 a. m.  
Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00613 Del 26/NOV./2020

Concepto: PAGO DE LA FACT G20952 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**Cheque : **TEN84**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0006	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0007	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0011	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.13		GC
0013	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0018	8220-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0019	8220-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0021	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0022	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GC
0024	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.13	GC
0025	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0026	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0027	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0028	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0029	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0030	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0031	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0032	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0033	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0034	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0035	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GD Folio: 591, Factura: G20952
0036	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.13		GD Folio: 591, Factura: G20952
0037	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0038	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0039	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0040	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0041	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0042	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0043	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0044	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0045	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0046	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0047	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GD Folio: 591, Factura: G20952
0048	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.13	GD Folio: 591, Factura: G20952
0049	5121-2161	Material de limpieza	\$30,218.00		GD Folio: 591, Factura: G20952
0050	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE		\$30,218.00	GD Folio: 591, Factura: G20952
0051	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0052	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0053	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0054	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0055	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0056	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0057	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0058	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0059	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0060	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0061	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GE
0062	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.13		GE
0063	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0064	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0065	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0066	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT G20952 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
 GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV**
**Cheque : TEN84**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0068	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0069	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0070	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0071	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0072	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0073	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GE
0074	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.13	GE
0075	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0076	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0077	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0078	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0079	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0080	8270-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0081	8270-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0082	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0083	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0084	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0085	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.17		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0086	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,518.13		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0087	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0088	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0089	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0090	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0091	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0092	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0093	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0094	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0095	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0096	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0097	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.17	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0098	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,518.13	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0099	2112-1-000322	COMERCIALIZADORA LAO SA DE	\$30,218.00		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,218.00	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA LAO SA DE CV, Pago: 591
Sumas iguales =>			\$181,308.00	\$181,308.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01043 Del 26/NOV./2020

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

Concepto: FINIQUITO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL

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

**Cheque : TEN110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$222,467.46		FINIQUITO DE SUBSIDIO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$222,467.46	FINIQUITO DE SUBSIDIO A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$222,467.46	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$222,467.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,334,804.76	\$1,334,804.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01044 Del 26/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES

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

**Cheque : TEN117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$193,206.00		PAGO DE ISR DE RETENCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$193,206.00	PAGO DE ISR DE RETENCIONES
Sumas iguales =>			<u>\$193,206.00</u>	<u>\$193,206.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01045 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA CIUDADANA VERONICA QUINTERO DIAZ CON MOTIVO DE PROBLEMA DE SALUD

Beneficiario: VERONICA QUINTERO DIAZ

Cheque : 20277

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00614 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1176 POR LA COMPRA DE SERIES DE LUCES UTILIZADAS EN LA DECORACION DEL ARBOL DE NAVID. GP Directo 592 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 592

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

**Cheque : TEN82**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GD Folio: 592, Factura: 1176
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GD Folio: 592, Factura: 1176
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,830.00		GD Folio: 592, Factura: 1176
0006	2112-1-000211	SURTIDORA ELECTROMECHANICA		\$7,830.00	GD Folio: 592, Factura: 1176
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,830.00		GP Directo 592 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 592
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,830.00	GP Directo 592 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 592
0011	2112-1-000211	SURTIDORA ELECTROMECHANICA	\$7,830.00		GP Directo 592 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 592
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,830.00	GP Directo 592 SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 592
Sumas iguales =>			<u>\$46,980.00</u>	<u>\$46,980.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00615 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FVD24016 POR LA COMPRA DE DIVERSO MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO QUE SE ENCUENTRA A. GP Directo 593 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 593

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ**

**Cheque : TEN83**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,081.19		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,081.19	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,081.19		GD Folio: 593, Factura: FVD24016
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,081.19	GD Folio: 593, Factura: FVD24016
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,081.19		GD Folio: 593, Factura: FVD24016
0006	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA		\$4,081.19	GD Folio: 593, Factura: FVD24016
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,081.19		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,081.19	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,081.19		GP Directo 593 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 593
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,081.19	GP Directo 593 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 593
0011	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA	\$4,081.19		GP Directo 593 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 593
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,081.19	GP Directo 593 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 593
Sumas iguales =>			<u>\$24,487.14</u>	<u>\$24,487.14</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00616 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A780 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL ACOMODO Y COMPACTACION DE RESIDUOS  
EN. GP Directo 594 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 594

Beneficiario: **MANUEL OCHOA ANGUIANO**

**Cheque : TEN85**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 594, Factura: A780
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GD Folio: 594, Factura: A780
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 594, Factura: A780
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$26,100.00	GD Folio: 594, Factura: A780
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GP Directo 594 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 594
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GP Directo 594 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 594
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$26,100.00		GP Directo 594 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 594
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 594 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 594
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01046 Del 27/NOV./2020

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

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

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		SUELDO NOVIEMBRE 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO NOVIEMBRE 2020
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$46,492.32</u>	<u>\$46,492.32</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01047 Del 27/NOV./2020

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

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

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		SUELDO NOVIEMBRE 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO NOVIEMBRE 2020
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$47,259.12</u>	<u>\$47,259.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01048 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20286

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: E01049 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20287

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: E01050 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO POR LA BECA A ESTUDIANTES A NIVEL LICENCIATURA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL DE ESTE H  
AYTO DE SAYULA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20297**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,349.00		APOYO A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,349.00	APOYO A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,349.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$13,349.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,349.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$13,349.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$13,349.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$13,349.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,349.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$13,349.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$13,349.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$13,349.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$80,094.00</u>	<u>\$80,094.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E01051 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20298

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: C00617 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A805 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL  
A. GP Directo 595 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 595

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEN86**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,354.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,354.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,354.00		GD Folio: 595, Factura: A805
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,354.00	GD Folio: 595, Factura: A805
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,354.00		GD Folio: 595, Factura: A805
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$4,354.00	GD Folio: 595, Factura: A805
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,354.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,354.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,354.00		GP Directo 595 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 595
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,354.00	GP Directo 595 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 595
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$4,354.00		GP Directo 595 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 595
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,354.00	GP Directo 595 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 595
Sumas iguales =>			<u>\$26,124.00</u>	<u>\$26,124.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00618 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT REG11947 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA EL ALBERGUE DE PERROS DE LA BODEGA MAIZ DE. GP Directo 596 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 596

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

**Cheque : TEN98**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,219.95		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,219.95	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,219.95		GD Folio: 596, Factura: REG11947
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,219.95	GD Folio: 596, Factura: REG11947
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,219.95		GD Folio: 596, Factura: REG11947
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,219.95	GD Folio: 596, Factura: REG11947
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,219.95		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,219.95	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,219.95		GP Directo 596 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 596
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,219.95	GP Directo 596 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 596
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,219.95		GP Directo 596 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 596
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,219.95	GP Directo 596 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 596
Sumas iguales =>			<u>\$13,319.70</u>	<u>\$13,319.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01052 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1118 POR LA INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES, COLOCACION DE ADAPTACION EN POSTE DE PEDESTAL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

**Cheque : TEN105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,168.80		SEMAFOROS PEATONALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,168.80	SEMAFOROS PEATONALES
0003	8240-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0007	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5691	Equipo para semaforización		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$565,012.80	\$565,012.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01053 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE RECIBO 5002391 PAGO 6 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIOAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO

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

**Cheque : TEN107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$590,208.02		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$590,208.02	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$590,208.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$590,208.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$590,208.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$590,208.02	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$590,208.02		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$590,208.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$590,208.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$590,208.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$590,208.02	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$590,208.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,541,248.12	\$3,541,248.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01054 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,200,000.00</u>	<u>\$1,200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00619 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 9CE7 POR LA COMPRA DE GRAVA, ARENA Y BALASTRE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMI. GP Directo 597 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 597

Beneficiario: FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : 20296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$24,244.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$24,244.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$24,244.00		GD Folio: 597, Factura: 9CE7
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$24,244.00	GD Folio: 597, Factura: 9CE7
0005	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$24,244.00		GD Folio: 597, Factura: 9CE7
0006	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA		\$24,244.00	GD Folio: 597, Factura: 9CE7
0007	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$24,244.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$24,244.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$24,244.00		GP Directo 597 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 597
0010	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$24,244.00	GP Directo 597 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 597
0011	2112-1-000301	FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA	\$24,244.00		GP Directo 597 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 597
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,244.00	GP Directo 597 FRANCISCO DE LA CRUZ PEÑA, Pago: 597
Sumas iguales =>			\$145,464.00	\$145,464.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01055 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20299

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: E01056 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,642.56		COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,642.56	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020
0003	8270-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,642.48		COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020
0004	1112-01-09	APOYO DE ACT. ECNOMICA CTA.		\$2,642.48	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2020
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,642.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,642.48		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,642.56	Movimiento Directo Automático
0008	8220-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,642.48	Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,642.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,642.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,642.56	Movimiento Directo Automático
0012	8240-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,642.48	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,285.04		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$4,285.04	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,642.56		Movimiento Directo Automático
0016	8260-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,642.48		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,642.56	Movimiento Directo Automático
0018	8250-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,642.48	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,642.56	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6602-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,642.48	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,285.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,710.24</u>	<u>\$25,710.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01057 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 249 POR LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DEL PARQUE SANTA INES DE ESTA CD

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

**Cheque : TED45**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$175,360.54		REHABILITACION PARQUE SANTA INES
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$175,360.54	REHABILITACION PARQUE SANTA INES
0003	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$175,360.54		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$175,360.54	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$175,360.54		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$175,360.54	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$175,360.54		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$175,360.54	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$175,360.54		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$175,360.54	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$175,360.54	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$175,360.54		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,052,163.24	\$1,052,163.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01058 Del 12/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN47**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,700,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,700,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,700,000.00</u>	<u>\$1,700,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01059 Del 03/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN50**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-07	FAFM 2020 114326377		\$2,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,200,000.00</u>	<u>\$2,200,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01060 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE5822, 5833 Y 5831 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

**Cheque : TEN23**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$13,661.50	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$81,969.00	\$81,969.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01061 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT PA860 POR LA COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

**Cheque : TEN24**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$2,187.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,122.00	\$13,122.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01062 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 31 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TEN25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$3,240.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,440.00	\$19,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01063 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1422 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABRACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TEN26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$9,000.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01064 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE5832 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TEN27**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$13,661.50	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,661.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,661.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$81,969.00</u>	<u>\$81,969.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01065 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT PA859 POR LA COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TEN28**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$2,187.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,187.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,187.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,122.00</u>	<u>\$13,122.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01066 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 30 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TEN29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$3,240.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,240.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,440.00	\$19,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01067 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1421 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TEN30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$9,000.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$54,000.00</u>	<u>\$54,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01068 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A425 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TEN31**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$14,661.50	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$87,969.00</u>	<u>\$87,969.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01069 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT A424 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TEN32**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$14,661.50	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,661.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,661.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,969.00	\$87,969.00	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

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

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E01070 Del 09/NOV./2020

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, LOGISTICA DE TRANSPORTE DE ALMACENAMIENTO DE MANIPULACION DE TRATAMIENTO DE CONSERVACION PARA MERCADOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE JALISCO DE ESTA CIUDAD

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

**Cheque : TEN131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$22,023.71		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-31	DIGNIFICACION DE MERCADO DE		\$22,023.71	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$22,023.71		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$22,023.71	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$22,023.71		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$22,023.71	Movimiento Directo Automático
0007	1236-2-6221	Edificación de naves y plantas	\$22,023.71		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6221	Edificación de naves y plantas		\$22,023.71	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$22,023.71		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$22,023.71	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$22,023.71	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6221	Edificación de naves y plantas	\$22,023.71		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,142.26	\$132,142.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01071 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT D35 POR LA ESTIMACION #2 (FINIQUITO) REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL RIO AGUA ZARCA COLONIA JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE SA DE CV**

**Cheque : TEN44**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$117,415.44		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$117,415.44	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
0003	8240-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$117,415.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$117,415.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$117,415.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$117,415.44	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$117,415.44		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$117,415.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$117,415.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$117,415.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$117,415.44	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$117,415.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$704,492.64	\$704,492.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01072 Del 16/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 633 POR LA ESTIMACION #1 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE GRAL VICTOR MANUEL RUIZ DE LA COLONIA POLANCO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **DANIEL ORTIZ LOPEZ**

**Cheque : TEN35**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$190,422.56		RED HIDRAULICA VICTOR MANUEL RUIZ
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$190,422.56	RED HIDRAULICA VICTOR MANUEL RUIZ
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$190,422.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$190,422.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$190,422.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$190,422.56	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$190,422.56		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$190,422.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$190,422.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$190,422.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$190,422.56	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$190,422.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,142,535.36	\$1,142,535.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01073 Del 13/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT FN10905 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEN94**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$57,902.46		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$57,902.46	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$57,902.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$57,902.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$57,902.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$57,902.46	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$57,902.46		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$57,902.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$57,902.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$57,902.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$57,902.46	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$57,902.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$347,414.76	\$347,414.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01074 Del 04/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 489 POR LA ELABORACION DE PLACA INOXIDABLE CON GRABADO LASER DE ESTRATEGIA ALE DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TEN93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,044.00		ELABORACION DE PLACA
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$1,044.00	ELABORACION DE PLACA
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,264.00	\$6,264.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01075 Del 04/NOV./2020

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

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN130**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$15,125.00		TRASPASO
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$15,125.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$15,125.00</u>	<u>\$15,125.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01076 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 7F27 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ALICIA ANAHI MORA DIAZ

Cheque : TEN118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$40,625.00	PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$243,750.00	\$243,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01077 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE NOS MOVEMOS SEGRAS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **NADIA ISABEL EVANGELISTA AGUILAR**

**Cheque : TEN119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGRAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$40,625.00	PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGRAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$243,750.00	\$243,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01078 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT H007 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE NOS  
MOVEMOS SEGURAS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **NANCY PATRICIA CASTAÑEDA ROSALES**

**Cheque : TEN120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$40,625.00	PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$40,625.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$40,625.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$243,750.00	\$243,750.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01079 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 16605 POR LA COMPRA DE CAMISAS Y PONCHADOS DE LOS INTEGRANTES DE BARRIOS DE PAZ  
QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV**

**Cheque : TEN124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$3,480.00		BARRIOS DE PAZ
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$3,480.00	BARRIOS DE PAZ
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01080 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 16603 POR LA COMPRA DE CAMISAS Y PONCHADOS DE LOS INTEGRANTES DE BARRIOS DE PAZ QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV**

**Cheque : TEN125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$2,969.60		COMPRA DE CAMISAS Y PONCHADOS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$2,969.60	COMPRA DE CAMISAS Y PONCHADOS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$2,969.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$2,969.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$2,969.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$2,969.60	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$2,969.60		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$2,969.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$2,969.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$2,969.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$2,969.60	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$2,969.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,817.60	\$17,817.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01081 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 851 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

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

**Cheque : TEN80**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		BARRIOS DE PAZ
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$50,000.00	BARRIOS DE PAZ
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$50,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$50,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01082 Del 13/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 5C1A POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE CECOVIN DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SERGIO DE JESUS TORO ELIZONDO**

**Cheque : TEN122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		BARRIOS DE PAZ
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$32,500.00	BARRIOS DE PAZ
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,000.00	\$195,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01083 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE CECOVIN DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: MARA BELINDA VALLE ZUÑIGA

Cheque : TEN121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		BARRIOS DE PAZ
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$32,500.00	BARRIOS DE PAZ
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,000.00	\$195,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01084 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 0A0 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE CECOVIN DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ANTONIO CARVAJAL REYNAGA

Cheque : TEN123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		BARRIOS DE PAZ
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$32,500.00	BARRIOS DE PAZ
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$32,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$32,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,000.00	\$195,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01085 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

Beneficiario: **SALVADOR ARANDA LOPEZ**

**Cheque : 220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,344.40		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$5,344.40	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,344.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,344.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,344.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,344.40	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,344.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$5,344.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,344.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,344.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,344.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$5,344.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,066.40	\$32,066.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01086 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

Beneficiario: **FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ**

**Cheque : 221**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,688.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$10,688.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,688.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,688.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,688.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,688.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,688.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$10,688.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,688.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,688.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,688.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$10,688.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$64,128.00	\$64,128.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01087 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

Beneficiario: **MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS**

**Cheque : 222**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,032.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$16,032.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,032.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,032.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,032.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,032.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$16,032.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$16,032.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,032.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,032.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,032.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$16,032.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$96,192.00	\$96,192.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01088 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

Beneficiario: **BICIE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ**

**Cheque : 223**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,000.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$24,000.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,000.00	\$144,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01089 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

**Cheque : 224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,600.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$7,600.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$7,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,600.00</u>	<u>\$45,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01090 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

Beneficiario: **ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA**

**Cheque : 225**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,200.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$9,200.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$9,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,200.00	\$55,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01091 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

Beneficiario: **JOSE LUIS SANTANA AVALOS**

**Cheque : 226**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,000.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$3,000.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01092 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 COBRO REINTEGRADO

Beneficiario: **JUAN CARLOS ROJAS BRISEÑO**

**Cheque : 227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$6,600.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$6,600.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
Sumas iguales =>			<u>\$6,600.00</u>	<u>\$6,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01093 Del 19/NOV./2020

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

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA" MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO  
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

Beneficiario: FRANCISCO CANDELARIO PRECIADO AVALOS

Cheque : 228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,200.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$3,200.00	TALLARES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,200.00	\$19,200.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00647 Del 30/NOV./2020

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 22

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20266NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,939.69		GP Folio: 22
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 22
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,333.90		GP Folio: 22
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 22
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,670.35		GP Folio: 22
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,993.60		GP Folio: 22
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$60,635.91		GP Folio: 22
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,087.39		GP Folio: 22
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,988.06		GP Folio: 22
0010	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,376.60		GP Folio: 22
0011	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,470.82		GP Folio: 22
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,113.90		GP Folio: 22
0013	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,930.27		GP Folio: 22
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,106.21		GP Folio: 22
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,099.36		GP Folio: 22
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,177.05		GP Folio: 22
0017	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,271.77		GP Folio: 22
0018	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,214.22		GP Folio: 22
0019	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,702.95		GP Folio: 22
0020	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,139.36		GP Folio: 22
0021	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$840.15		GP Folio: 22
0022	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,440.05		GP Folio: 22
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,227.58		GP Folio: 22
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,672.40		GP Folio: 22
0025	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,571.05		GP Folio: 22
0026	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,739.20		GP Folio: 22
0027	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$199,477.32		GP Folio: 22
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,613.85		GP Folio: 22
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,254.35		GP Folio: 22
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186,703.22		GP Folio: 22
0031	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,586.68		GP Folio: 22
0032	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 22
0033	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$814.73		GP Folio: 22
0034	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,168.07		GP Folio: 22
0035	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,939.69	GP Folio: 22
0036	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 22
0037	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,333.90	GP Folio: 22
0038	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 22
0039	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,670.35	GP Folio: 22
0040	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,993.60	GP Folio: 22
0041	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$60,635.91	GP Folio: 22
0042	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,087.39	GP Folio: 22
0043	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,988.06	GP Folio: 22
0044	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,376.60	GP Folio: 22
0045	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,470.82	GP Folio: 22
0046	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,113.90	GP Folio: 22
0047	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,930.27	GP Folio: 22
0048	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,106.21	GP Folio: 22
0049	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,099.36	GP Folio: 22
0050	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,177.05	GP Folio: 22
0051	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,271.77	GP Folio: 22
0052	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,214.22	GP Folio: 22
0053	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,702.95	GP Folio: 22
0054	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,139.36	GP Folio: 22
0055	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$840.15	GP Folio: 22
0056	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,440.05	GP Folio: 22
0057	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,227.58	GP Folio: 22
0058	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,672.40	GP Folio: 22
0059	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,571.05	GP Folio: 22
0060	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,739.20	GP Folio: 22
0061	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$199,477.32	GP Folio: 22
0062	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,613.85	GP Folio: 22
0063	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,254.35	GP Folio: 22
0064	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186,703.22	GP Folio: 22
0065	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,586.68	GP Folio: 22
0066	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 22



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00647 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 22

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20266NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$814.73	GP Folio: 22
0068	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,168.07	GP Folio: 22
0069	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 22
0070	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,105,360.06		GP Folio: 22
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,092,180.52	GP Folio: 22
0072	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$83,411.49	
Sumas iguales =>				<u>\$2,351,184.02</u>	<u>\$2,351,184.02</u>

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20266NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.35		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0004	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,730.45		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0005	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0006	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0007	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0008	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,867.75		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0009	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,127.90		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0010	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0012	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,215.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0013	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,406.25		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0014	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0015	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0016	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0017	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$44,127.90		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0018	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0019	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0020	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0021	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,815.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0022	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$134,664.54		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0023	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0024	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0025	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,298.46		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0026	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0027	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0028	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0029	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0030	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,378.96		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0031	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,971.52		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0032	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0033	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0034	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0035	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0036	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0037	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0038	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,871.84		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0039	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0040	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,544.90		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0041	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0042	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,052.02		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0043	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0044	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,312.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0045	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0046	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,004.36		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0047	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0048	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0049	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0050	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,566.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0051	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0052	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0053	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0054	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0055	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0056	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0057	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0058	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0059	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0060	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0061	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0062	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0063	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0064	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$589,390.85	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$11,900.33	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20266NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$44,127.90		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,227.90		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$134,664.54		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,215.30		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,378.96		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,871.84		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,312.70		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,004.36		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,544.90		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,566.50		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$44,127.90	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20266NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,227.90	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$134,664.54	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,215.30	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,378.96	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,871.84	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,312.70	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,004.36	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,544.90	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0177	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,566.50	Movimiento Directo Automático
0178	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0179	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0181	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0182	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0183	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$44,127.90		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20266NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,227.90		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$134,664.54		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,215.30		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,378.96		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,871.84		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,312.70		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,004.36		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,544.90		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,566.50		Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$44,127.90	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20266NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,227.90	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$134,664.54	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,215.30	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,378.96	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,871.84	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,312.70	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,004.36	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,544.90	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0305	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,566.50	Movimiento Directo Automático
0306	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0307	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0308	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0309	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0310	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0311	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0312	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0313	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0314	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0315	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0316	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0317	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0318	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0319	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0320	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0321	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0322	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0323	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$432,681.54		Movimiento Directo Automático
0324	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$82,516.54		Movimiento Directo Automático
0325	5116-1711	Estímulos	\$7,533.00		Movimiento Directo Automático
0326	5252-4521	Jubilaciones	\$78,560.10		Movimiento Directo Automático
0327	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$432,681.54	Movimiento Directo Automático
0328	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$82,516.54	Movimiento Directo Automático
0329	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$7,533.00	Movimiento Directo Automático
0330	2115-4521	Jubilaciones		\$78,560.10	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20266NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,867.75		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$44,127.90		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,880.35		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.65		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,227.90		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$134,664.54		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,215.30		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,378.96		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,871.84		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,312.70		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,298.46		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,971.52		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,004.36		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,544.90		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.30		Movimiento Directo Automático
0377	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,566.50		Movimiento Directo Automático
0378	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0379	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0380	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0381	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0382	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0383	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0384	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,680.25		Movimiento Directo Automático
0385	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0386	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0387	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0388	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0389	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0390	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0391	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0392	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,894.20		Movimiento Directo Automático
0393	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0394	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$44,127.90	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20266NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,227.90	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$134,664.54	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,215.30	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,378.96	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,871.84	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,312.70	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,004.36	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,544.90	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,566.50	Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0443	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0444	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0445	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0446	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0447	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0448	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0449	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0450	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0451	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0452	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0453	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0454	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0455	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0456	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0457	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0458	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,867.75	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$44,127.90	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20266NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,880.35	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.65	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,227.90	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$134,664.54	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,215.30	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,378.96	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,871.84	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,312.70	Movimiento Directo Automático
0486	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0487	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0488	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0489	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,298.46	Movimiento Directo Automático
0490	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0491	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0492	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0493	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,971.52	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,004.36	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,544.90	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.30	Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,566.50	Movimiento Directo Automático
0506	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0507	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0508	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0509	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0510	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0511	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0512	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,680.25	Movimiento Directo Automático
0513	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0514	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0515	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0516	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0517	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0518	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0519	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0520	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$1,894.20	Movimiento Directo Automático
0521	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0522	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0523	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$432,681.54		Movimiento Directo Automático
0524	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$82,516.54		Movimiento Directo Automático
0525	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$7,533.00		Movimiento Directo Automático
0526	2115-4521	Jubilaciones	\$78,560.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,607,747.08	\$3,607,747.08	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. GP Folio:  
23

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,939.69		GP Folio: 23
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,265.00		GP Folio: 23
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,291.65		GP Folio: 23
0004	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,533.35		GP Folio: 23
0005	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,993.60		GP Folio: 23
0006	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$60,635.91		GP Folio: 23
0007	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,087.39		GP Folio: 23
0008	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,988.06		GP Folio: 23
0009	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,376.60		GP Folio: 23
0010	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,470.82		GP Folio: 23
0011	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,113.90		GP Folio: 23
0012	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,106.21		GP Folio: 23
0013	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,099.36		GP Folio: 23
0014	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,177.05		GP Folio: 23
0015	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,271.77		GP Folio: 23
0016	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,214.22		GP Folio: 23
0017	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,702.95		GP Folio: 23
0018	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,139.36		GP Folio: 23
0019	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$840.15		GP Folio: 23
0020	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$38,440.05		GP Folio: 23
0021	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,672.40		GP Folio: 23
0022	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,571.05		GP Folio: 23
0023	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,739.20		GP Folio: 23
0024	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$199,865.40		GP Folio: 23
0025	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,613.85		GP Folio: 23
0026	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,254.35		GP Folio: 23
0027	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186,186.10		GP Folio: 23
0028	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$33,920.58		GP Folio: 23
0029	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$51,675.30		GP Folio: 23
0030	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,745.00		GP Folio: 23
0031	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,395.65		GP Folio: 23
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,939.69	GP Folio: 23
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,265.00	GP Folio: 23
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,291.65	GP Folio: 23
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,533.35	GP Folio: 23
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,993.60	GP Folio: 23
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$60,635.91	GP Folio: 23
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,087.39	GP Folio: 23
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,988.06	GP Folio: 23
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,376.60	GP Folio: 23
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,470.82	GP Folio: 23
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,113.90	GP Folio: 23
0043	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,106.21	GP Folio: 23
0044	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,099.36	GP Folio: 23
0045	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,177.05	GP Folio: 23
0046	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,271.77	GP Folio: 23
0047	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,214.22	GP Folio: 23
0048	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,702.95	GP Folio: 23
0049	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,139.36	GP Folio: 23
0050	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$840.15	GP Folio: 23
0051	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$38,440.05	GP Folio: 23
0052	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,672.40	GP Folio: 23
0053	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,571.05	GP Folio: 23
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,739.20	GP Folio: 23
0055	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$199,865.40	GP Folio: 23
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,613.85	GP Folio: 23
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,254.35	GP Folio: 23
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186,186.10	GP Folio: 23
0059	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$33,920.58	GP Folio: 23
0060	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$51,675.30	GP Folio: 23
0061	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,745.00	GP Folio: 23
0062	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,395.65	GP Folio: 23
0063	2111-1-1111	Dietas	\$70,231.95		GP Folio: 23
0064	2111-1-1131	Sueldo base	\$1,107,094.02		GP Folio: 23
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,086,924.09	GP Folio: 23
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$90,401.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. GP Folio:  
23

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00648 Del 30/NOV./2020

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20295**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,354,651.94	\$2,354,651.94	

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20295NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,259.25		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0003	8270-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,730.45		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,725.61		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,227.90		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,423.70		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,406.25		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0015	8270-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0016	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,985.89		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0017	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0018	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0019	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0020	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,815.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0021	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$142,175.05		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0022	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0023	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0024	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0025	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0026	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0028	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,625.40		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0030	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,559.14		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0031	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0032	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0033	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,450.38		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0034	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0035	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0036	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0037	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0038	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0040	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0041	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,052.02		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0042	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0043	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0044	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0045	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0046	8270-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0047	8270-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0048	8270-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,109.54		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0049	8270-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0050	8270-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0051	8270-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0052	8270-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0053	8270-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0054	8270-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0055	8270-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0056	8270-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0057	8270-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0058	8270-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0059	8270-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0060	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$124.19		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0061	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$215.34		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0062	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$538.94		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0063	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,305.52		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0064	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$646.29		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0065	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$324.36		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0066	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$338.97		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20295NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$290.46		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0068	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,507.25		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0069	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,126.09		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0070	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,961.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0071	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,594.23		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0072	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,236.75		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0073	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$785.51		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0074	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,515.06		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0075	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,492.25		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0076	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,723.84		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0077	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,710.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0078	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,006.58		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0079	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.39		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0080	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$3,579.13	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0081	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$688,551.51	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020
0082	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.39		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,259.25		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,725.61		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,227.90		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,423.70		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,985.89		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$142,175.05		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,625.40		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,559.14		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,507.25		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,126.09		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,961.50		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,594.23		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,236.75		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$785.51		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$124.19		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20295NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,515.06		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,492.25		Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,723.84		Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,710.50		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,006.58		Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$290.46		Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,109.54		Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0160	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.39	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,259.25	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,725.61	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,227.90	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,423.70	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,985.89	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$142,175.05	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,625.40	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,559.14	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0193	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20295NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,507.25	Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,126.09	Movimiento Directo Automático
0207	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,961.50	Movimiento Directo Automático
0208	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,594.23	Movimiento Directo Automático
0209	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,236.75	Movimiento Directo Automático
0210	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$785.51	Movimiento Directo Automático
0211	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0212	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0213	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,515.06	Movimiento Directo Automático
0214	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0215	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0216	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0217	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0218	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,492.25	Movimiento Directo Automático
0219	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,723.84	Movimiento Directo Automático
0220	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,710.50	Movimiento Directo Automático
0221	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,006.58	Movimiento Directo Automático
0222	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0223	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0224	8220-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0225	8220-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0226	8220-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,109.54	Movimiento Directo Automático
0227	8220-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0228	8220-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0229	8220-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0230	8220-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0231	8220-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0232	8220-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0233	8220-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0234	8220-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0235	8220-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0236	8220-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0237	8220-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0238	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0239	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.39		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,259.25		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,725.61		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,227.90		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,423.70		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,985.89		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$142,175.05		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20295NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,625.40		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,559.14		Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0276	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0277	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0278	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0279	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0280	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0281	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0282	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0283	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0284	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,507.25		Movimiento Directo Automático
0285	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,126.09		Movimiento Directo Automático
0286	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,961.50		Movimiento Directo Automático
0287	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,594.23		Movimiento Directo Automático
0288	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,236.75		Movimiento Directo Automático
0289	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$785.51		Movimiento Directo Automático
0290	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0291	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0292	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,515.06		Movimiento Directo Automático
0293	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0294	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0295	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0296	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$324.36		Movimiento Directo Automático
0297	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,492.25		Movimiento Directo Automático
0298	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,723.84		Movimiento Directo Automático
0299	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,710.50		Movimiento Directo Automático
0300	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,006.58		Movimiento Directo Automático
0301	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0302	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$290.46		Movimiento Directo Automático
0303	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0304	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0305	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,109.54		Movimiento Directo Automático
0306	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0307	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0308	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0309	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático
0310	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0311	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0312	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0313	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0314	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0315	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0316	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0317	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0318	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.39	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,259.25	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,725.61	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,227.90	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,423.70	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20295NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,985.89	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$142,175.05	Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0343	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0344	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0345	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0346	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,625.40	Movimiento Directo Automático
0347	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,559.14	Movimiento Directo Automático
0348	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0349	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0350	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0351	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0352	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0353	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0354	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0355	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0356	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0357	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0358	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0359	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0360	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0361	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0362	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0363	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,507.25	Movimiento Directo Automático
0364	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,126.09	Movimiento Directo Automático
0365	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,961.50	Movimiento Directo Automático
0366	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,594.23	Movimiento Directo Automático
0367	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,236.75	Movimiento Directo Automático
0368	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$785.51	Movimiento Directo Automático
0369	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0370	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0371	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,515.06	Movimiento Directo Automático
0372	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0373	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0374	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0375	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0376	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,492.25	Movimiento Directo Automático
0377	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,723.84	Movimiento Directo Automático
0378	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,710.50	Movimiento Directo Automático
0379	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,006.58	Movimiento Directo Automático
0380	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0381	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0382	8240-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0383	8240-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0384	8240-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,109.54	Movimiento Directo Automático
0385	8240-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0386	8240-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0387	8240-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0388	8240-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0389	8240-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0390	8240-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0391	8240-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0392	8240-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0393	8240-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0394	8240-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0395	8240-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0396	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20295NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0398	5252-4521	Jubilaciones	\$77,973.99		Movimiento Directo Automático
0399	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$443,494.94		Movimiento Directo Automático
0400	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$77,218.08		Movimiento Directo Automático
0401	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$93,443.63		Movimiento Directo Automático
0402	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$93,443.63	Movimiento Directo Automático
0403	2115-4521	Jubilaciones		\$77,973.99	Movimiento Directo Automático
0404	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$77,218.08	Movimiento Directo Automático
0405	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$443,494.94	Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,243.39		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,768.65		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,259.25		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,730.45		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,465.00		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,993.40		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,018.05		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,725.61		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$31,227.90		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,580.05		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,983.50		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,423.70		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,406.25		Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,877.75		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,051.30		Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$43,985.89		Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,331.00		Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,730.80		Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,815.00		Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$142,175.05		Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,421.68		Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$616.10		Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,203.72		Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,725.08		Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$739.32		Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,625.40		Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,559.14		Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$246.44		Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,478.64		Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,450.38		Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,355.42		Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,669.76		Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$369.66		Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,502.18		Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,435.92		Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,601.86		Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$862.54		Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,052.02		Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,943.04		Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,848.30		Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$492.88		Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$13,800.64		Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,507.25		Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,126.09		Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,961.50		Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,594.23		Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,236.75		Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$785.51		Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$124.19		Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$215.34		Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,515.06		Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$538.94		Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,305.52		Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$646.29		Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$324.36		Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20295NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,492.25		Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,723.84		Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,710.50		Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,006.58		Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$338.97		Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$290.46		Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,107.80		Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$10,213.35		Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,109.54		Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$18,262.95		Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$4,297.95		Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,704.35		Movimiento Directo Automático
0475	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$5,563.20		Movimiento Directo Automático
0476	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$9,069.45		Movimiento Directo Automático
0477	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$957.75		Movimiento Directo Automático
0478	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,786.45		Movimiento Directo Automático
0479	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$559.35		Movimiento Directo Automático
0480	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$948.75		Movimiento Directo Automático
0481	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$8,077.50		Movimiento Directo Automático
0482	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$315.60		Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,560.75		Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,142.20		Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.39	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,259.25	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0492	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,725.61	Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,227.90	Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0495	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0496	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,423.70	Movimiento Directo Automático
0497	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0498	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0499	8250-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0500	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,985.89	Movimiento Directo Automático
0501	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0502	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0503	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0504	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$142,175.05	Movimiento Directo Automático
0505	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0506	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0507	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0508	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0509	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0510	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0511	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0512	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,625.40	Movimiento Directo Automático
0513	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,559.14	Movimiento Directo Automático
0514	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0515	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático
0516	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0517	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0518	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0519	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0520	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0521	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0522	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0523	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0524	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0525	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0526	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0527	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0528	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20295NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,507.25	Movimiento Directo Automático
0530	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,126.09	Movimiento Directo Automático
0531	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,961.50	Movimiento Directo Automático
0532	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,594.23	Movimiento Directo Automático
0533	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,236.75	Movimiento Directo Automático
0534	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$785.51	Movimiento Directo Automático
0535	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0536	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0537	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,515.06	Movimiento Directo Automático
0538	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0539	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0540	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0541	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0542	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,492.25	Movimiento Directo Automático
0543	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,723.84	Movimiento Directo Automático
0544	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,710.50	Movimiento Directo Automático
0545	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,006.58	Movimiento Directo Automático
0546	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0547	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0548	8250-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0549	8250-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0550	8250-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,109.54	Movimiento Directo Automático
0551	8250-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0552	8250-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0553	8250-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0554	8250-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0555	8250-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0556	8250-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0557	8250-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0558	8250-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0559	8250-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0560	8250-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0561	8250-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0562	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0563	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,243.39	Movimiento Directo Automático
0565	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,768.65	Movimiento Directo Automático
0566	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,259.25	Movimiento Directo Automático
0567	8260-5503-SEC1-0050-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,730.45	Movimiento Directo Automático
0568	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,465.00	Movimiento Directo Automático
0569	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,993.40	Movimiento Directo Automático
0570	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,018.05	Movimiento Directo Automático
0571	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,725.61	Movimiento Directo Automático
0572	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$31,227.90	Movimiento Directo Automático
0573	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,580.05	Movimiento Directo Automático
0574	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,983.50	Movimiento Directo Automático
0575	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,423.70	Movimiento Directo Automático
0576	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,406.25	Movimiento Directo Automático
0577	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,877.75	Movimiento Directo Automático
0578	8260-5503-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,051.30	Movimiento Directo Automático
0579	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$43,985.89	Movimiento Directo Automático
0580	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,331.00	Movimiento Directo Automático
0581	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,730.80	Movimiento Directo Automático
0582	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,815.00	Movimiento Directo Automático
0583	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$142,175.05	Movimiento Directo Automático
0584	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0585	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0586	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,421.68	Movimiento Directo Automático
0587	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$616.10	Movimiento Directo Automático
0588	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,203.72	Movimiento Directo Automático
0589	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,725.08	Movimiento Directo Automático
0590	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$739.32	Movimiento Directo Automático
0591	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,625.40	Movimiento Directo Automático
0592	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,559.14	Movimiento Directo Automático
0593	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$246.44	Movimiento Directo Automático
0594	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,478.64	Movimiento Directo Automático

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2020

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20295NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0595	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,450.38	Movimiento Directo Automático
0596	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,355.42	Movimiento Directo Automático
0597	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,669.76	Movimiento Directo Automático
0598	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$369.66	Movimiento Directo Automático
0599	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,502.18	Movimiento Directo Automático
0600	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,435.92	Movimiento Directo Automático
0601	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,601.86	Movimiento Directo Automático
0602	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$862.54	Movimiento Directo Automático
0603	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,052.02	Movimiento Directo Automático
0604	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,943.04	Movimiento Directo Automático
0605	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,848.30	Movimiento Directo Automático
0606	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$492.88	Movimiento Directo Automático
0607	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$13,800.64	Movimiento Directo Automático
0608	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,507.25	Movimiento Directo Automático
0609	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,126.09	Movimiento Directo Automático
0610	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,961.50	Movimiento Directo Automático
0611	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,594.23	Movimiento Directo Automático
0612	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,236.75	Movimiento Directo Automático
0613	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$785.51	Movimiento Directo Automático
0614	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$124.19	Movimiento Directo Automático
0615	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$215.34	Movimiento Directo Automático
0616	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,515.06	Movimiento Directo Automático
0617	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$538.94	Movimiento Directo Automático
0618	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,305.52	Movimiento Directo Automático
0619	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$646.29	Movimiento Directo Automático
0620	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$324.36	Movimiento Directo Automático
0621	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,492.25	Movimiento Directo Automático
0622	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,723.84	Movimiento Directo Automático
0623	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,710.50	Movimiento Directo Automático
0624	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,006.58	Movimiento Directo Automático
0625	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$338.97	Movimiento Directo Automático
0626	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$290.46	Movimiento Directo Automático
0627	8260-4401-FS01-0010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,107.80	Movimiento Directo Automático
0628	8260-4401-DU01-0040-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$10,213.35	Movimiento Directo Automático
0629	8260-4401-REG1-0070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,109.54	Movimiento Directo Automático
0630	8260-4401-AG01-0090-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$18,262.95	Movimiento Directo Automático
0631	8260-4401-RC01-0130-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$4,297.95	Movimiento Directo Automático
0632	8260-4401-SG01-0180-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$2,704.35	Movimiento Directo Automático
0633	8260-4401-ASP1-0220-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$5,563.20	Movimiento Directo Automático
0634	8260-4401-PJ01-0230-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$9,069.45	Movimiento Directo Automático
0635	8260-4401-AP01-0250-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$957.75	Movimiento Directo Automático
0636	8260-4401-SP01-0260-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$6,786.45	Movimiento Directo Automático
0637	8260-4401-CD01-0280-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$559.35	Movimiento Directo Automático
0638	8260-4401-RA01-0240-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$948.75	Movimiento Directo Automático
0639	8260-4401-OP01-0300-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$8,077.50	Movimiento Directo Automático
0640	8260-4401-TUR1-0140-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$315.60	Movimiento Directo Automático
0641	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,560.75	Movimiento Directo Automático
0642	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,142.20	Movimiento Directo Automático
0643	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$93,443.63		Movimiento Directo Automático
0644	2115-4521	Jubilaciones	\$77,973.99		Movimiento Directo Automático
0645	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$77,218.08		Movimiento Directo Automático
0646	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$443,494.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,152,783.84	\$4,152,783.84

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01105 Del 27/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$709.92		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,758.61		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,784.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$104.55		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,216.68		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,501.68		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,354.68		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,245.91		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,665.48		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,519.07		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$619.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,245.91		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$104.55		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,519.07		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,665.48		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$619.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,216.68		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,354.68		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,501.68		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$709.92		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,758.61		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,245.91	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$104.55	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,519.07	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,665.48	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$619.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,216.68	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,354.68	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,501.68	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$709.92	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01105 Del 27/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20285**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,758.61	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,245.91		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$104.55		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,519.07		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,665.48		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$619.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,216.68		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,354.68		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,501.68		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$709.92		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,758.61		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,245.91	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$104.55	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,519.07	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,665.48	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$619.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,216.68	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,354.68	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,501.68	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$709.92	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,758.61	Movimiento Directo Automático
0112	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,284.55		Movimiento Directo Automático
0113	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,692.04		Movimiento Directo Automático
0115	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,468.53		Movimiento Directo Automático
0116	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$104.55		Movimiento Directo Automático
0117	5121-2161	Material de limpieza	\$3,304.42		Movimiento Directo Automático
0118	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0119	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,245.91		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$2,245.91	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2161	Material de limpieza		\$3,304.42	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$104.55	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$20,284.55	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,692.04	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,468.53	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,245.91		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01105 Del 27/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20285**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$413.06		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$104.55		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,519.07		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,665.48		Movimiento Directo Automático
0141	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$619.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,216.68		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,354.68		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,501.68		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$709.92		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,758.61		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,245.91	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$104.55	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,519.07	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,665.48	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$619.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,216.68	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,354.68	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,501.68	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$709.92	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,758.61	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,245.91	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-ECO1-0190-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$413.06	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,784.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$104.55	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5502-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,519.07	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5502-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,665.48	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5502-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5502-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$619.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,216.68	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,354.68	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,501.68	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$709.92	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,758.61	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$2,245.91		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2161	Material de limpieza	\$3,304.42		Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,784.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$104.55		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,284.55		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01105 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20285**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,692.04		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,468.53		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00692 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT Z2532 POR LA COMPRA DE UNIFORME PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO.  
GP Directo 667 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA , Pago: 667

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA

Cheque : TED25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,111.12		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,111.12	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,111.12		GD Folio: 667, Factura: Z2532
0004	8240-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,111.12	GD Folio: 667, Factura: Z2532
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$3,111.12		GD Folio: 667, Factura: Z2532
0006	2112-1-000327	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		\$3,111.12	GD Folio: 667, Factura: Z2532
0007	8260-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,111.12		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,111.12	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,111.12		GP Directo 667 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA , Pago: 667
0010	8260-4401-SP01-0260-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,111.12	GP Directo 667 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA , Pago: 667
0011	2112-1-000327	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	\$3,111.12		GP Directo 667 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA , Pago: 667
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,111.12	GP Directo 667 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA , Pago: 667
Sumas iguales =>			<u>\$18,666.72</u>	<u>\$18,666.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00723 Del 27/NOV./2020

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 6ECD POR EL MANTIMIENTO Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698

Beneficiario: MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

Cheque : T0169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,049.80		GC
0002	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,059.60		GC
0003	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,147.60		GC
0004	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,048.80		GC
0005	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,049.80	GC
0006	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,059.60	GC
0007	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,147.60	GC
0008	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,048.80	GC
0009	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,049.80		GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0010	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,059.60		GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0011	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,147.60		GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0012	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,048.80		GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0013	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,049.80	GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0014	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,059.60	GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0015	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,147.60	GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0016	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,048.80	GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$36,305.80		GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0018	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$36,305.80	GD Folio: 698, Factura: 6ECD
0019	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,049.80		GE
0020	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,059.60		GE
0021	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,147.60		GE
0022	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,048.80		GE
0023	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,049.80	GE
0024	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,059.60	GE
0025	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,147.60	GE
0026	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,048.80	GE
0027	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,049.80		GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0028	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,059.60		GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0029	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,147.60		GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0030	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,048.80		GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0031	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,049.80	GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0032	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,059.60	GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0033	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,147.60	GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0034	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,048.80	GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0035	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$36,305.80		GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,305.80	GP Directo 698 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 698
Sumas iguales =>			\$217,834.80	\$217,834.80	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01166 Del 13/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20278**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,807.74		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,287.92		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$721.44		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$652.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,180.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$126.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,740.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$451.88		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,046.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,267.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,699.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,279.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$78.20		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.15		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,193.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$826.01		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,312.86		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,140.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,180.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,046.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$652.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$721.44		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$451.88		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,287.92		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,193.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.15		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$78.20		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$126.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,279.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,699.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,140.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,312.86		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$826.01		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,807.74		Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,180.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,046.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$652.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$721.44	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$451.88	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,287.92	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,193.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.15	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01166 Del 13/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20278**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$78.20	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,279.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,699.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,140.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,312.86	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$826.01	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,807.74	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,180.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,046.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$652.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$721.44		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$451.88		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,287.92		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,193.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.15		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$78.20		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$126.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,279.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,699.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,140.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,312.86		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$826.01		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,807.74		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,180.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,046.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$652.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$721.44	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$451.88	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,287.92	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,193.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.15	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$78.20	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,279.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,699.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,140.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,312.86	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$826.01	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,807.74	Movimiento Directo Automático
0132	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20278**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,339.24		Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,615.15		Movimiento Directo Automático
0135	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,118.00		Movimiento Directo Automático
0136	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,780.86		Movimiento Directo Automático
0137	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$826.01		Movimiento Directo Automático
0138	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,807.74		Movimiento Directo Automático
0139	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,193.00		Movimiento Directo Automático
0140	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0141	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0142	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0143	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0144	5129-2911	Herramientas menores	\$204.20		Movimiento Directo Automático
0145	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$7,339.24	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,193.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,615.15	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2911	Herramientas menores		\$204.20	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,118.00	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,780.86	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$826.01	Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,807.74	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,180.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,046.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$652.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$721.44		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$451.88		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,287.92		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,193.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.15		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$78.20		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$126.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,279.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,699.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,140.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,312.86		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$826.01		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,807.74		Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,180.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,046.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$652.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$721.44	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$451.88	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,287.92	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,193.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.15	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01166 Del 13/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20278**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$78.20	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,279.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,699.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,140.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,312.86	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$826.01	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,807.74	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,180.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,046.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$652.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$721.44	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$451.88	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,287.92	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,193.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.15	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$78.20	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-REG1-0070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$126.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,279.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,699.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,140.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-ASP1-0220-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,312.86	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$826.01	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,807.74	Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,339.24		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,193.00		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,615.15		Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-2911	Herramientas menores	\$204.20		Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,118.00		Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,780.86		Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$826.01		Movimiento Directo Automático
0251	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,807.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01167 Del 23/NOV./2020

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20290**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,262.50		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,883.50		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,404.50		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,750.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,202.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,020.80		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,121.50		GASTOS A COMPROBAR
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,644.80	GASTOS A COMPROBAR
0009	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,883.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,020.80		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,262.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,121.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,202.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,404.50		Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,883.50	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,020.80	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,262.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,121.50	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,202.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,404.50	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,883.50		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,020.80		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,262.50		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,121.50		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,202.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,404.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,883.50	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,020.80	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,262.50	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,121.50	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,202.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,404.50	Movimiento Directo Automático
0037	5113-1331	Horas extraordinarias	\$24,644.80		Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$24,644.80	Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,883.50		Movimiento Directo Automático
0040	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,020.80		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,262.50		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,121.50		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,202.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,404.50		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,883.50	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,020.80	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,262.50	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,121.50	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,202.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,404.50	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,883.50	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,020.80	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,262.50	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,121.50	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,202.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,404.50	Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$24,644.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$147,868.80	\$147,868.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01168 Del 23/NOV./2020

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

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20293**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,323.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,323.00	GASTOS A COMPROBAR
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,323.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$41,323.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,323.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$41,323.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$41,323.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$41,323.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,323.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$41,323.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$41,323.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$41,323.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$247,938.00	\$247,938.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01169 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: REGRESO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TDE54**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$12,324.00		REGRESO DE TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,324.00	REGRESO DE TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$12,324.00</u>	<u>\$12,324.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01216 Del 03/NOV./2020

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TE1190**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01217 Del 03/NOV./2020

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TE1191**

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

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01218 Del 04/NOV./2020

Concepto: GASTOS A COMPROBAR (REFRENDOS)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20270**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,998.00		REFRENDO VEHICULAR
0002	8270-6601-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		REFRENDO VEHICULAR
0003	8270-6601-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,799.00		REFRENDO VEHICULAR
0004	8270-6601-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,598.00		REFRENDO VEHICULAR
0005	8270-6601-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,230.00		REFRENDO VEHICULAR
0006	8270-6601-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		REFRENDO VEHICULAR
0007	8270-6601-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,090.00		REFRENDO VEHICULAR
0008	8270-6601-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,840.00		REFRENDO VEHICULAR
0009	8270-6601-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,805.00		REFRENDO VEHICULAR
0010	8270-6601-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,824.00		REFRENDO VEHICULAR
0011	8270-6601-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		REFRENDO VEHICULAR
0012	8270-6601-CAT1-0080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		REFRENDO VEHICULAR
0013	8270-6601-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		REFRENDO VEHICULAR
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		REFRENDO VEHICULAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$975.00		REFRENDO VEHICULAR
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	REFRENDO VEHICULAR
0017	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$975.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-6601-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,824.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-6601-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-6601-CAT1-0080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-6601-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,805.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-6601-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,998.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-6601-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,090.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-6601-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,230.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,799.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,840.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-6601-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,598.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$975.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-6601-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,824.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-6601-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-6601-CAT1-0080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-6601-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,805.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-6601-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-6601-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-6601-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,998.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-6601-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-6601-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,090.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-6601-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,230.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-6601-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,799.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-6601-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,840.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$975.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-6601-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,824.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-6601-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-6601-CAT1-0080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-6601-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,805.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-6601-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-6601-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-6601-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,998.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-6601-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-6601-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,090.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-6601-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,230.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-6601-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,799.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-6601-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,840.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-6601-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,598.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$975.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-6601-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,824.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-6601-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-6601-CAT1-0080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: GASTOS A COMPROBAR (REFRENDOS)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-6601-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,805.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-6601-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-6601-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-6601-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,998.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-6601-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-6601-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,090.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-6601-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,230.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-6601-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,799.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-6601-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,840.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-6601-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0078	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$975.00		Movimiento Directo Automático
0079	5139-3921	Impuestos y derechos	\$48,834.00		Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$975.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$191.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$48,834.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$975.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-6601-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,824.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-6601-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-6601-CAT1-0080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-6601-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,805.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-6601-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-6601-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-6601-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,998.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-6601-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-6601-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,090.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-6601-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,230.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-6601-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,799.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-6601-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,840.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-6601-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,598.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$975.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-6601-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,824.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-6601-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-6601-CAT1-0080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-6601-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,805.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-6601-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-6601-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-6601-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,998.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-6601-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-6601-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,090.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-6601-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,230.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-6601-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,799.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-6601-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,840.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-6601-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$975.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-6601-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,824.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-6601-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-6601-CAT1-0080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-6601-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,805.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-6601-DU01-0040-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-6601-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-6601-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,998.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-6601-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-6601-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,090.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-6601-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$6,230.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-6601-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,799.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-6601-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$5,840.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-6601-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,598.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$975.00		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$191.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$48,834.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01219 Del 06/NOV./2020

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

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO DONDE SE UBICA EL TIANGUIS MUNICIPAL

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TEN151

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01220 Del 23/NOV./2020

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TE1193**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01221 Del 23/NOV./2020

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TE1194**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E01222 Del 23/NOV./2020

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TE1195**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01223 Del 30/NOV./2020

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TE1195**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01224 Del 30/NOV./2020

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

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TE1196**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E01225 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL TIANGUIS MUNICIPAL

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TEN150

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

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01226 Del 30/NOV./2020

**Concepto: PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO**

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20276**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$610.50		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$667.95		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.40		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$909.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,186.36		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$520.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,007.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$640.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.52		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,220.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,250.00		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.01		LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,701.74	LABORATORIO Y MEDICAMENTOS
0019	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$667.95		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,186.36		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.52		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$909.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,220.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.40		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$610.50		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,007.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.01		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$667.95	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,186.36	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.52	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$909.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,220.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,148.40	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$610.50	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,007.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.01	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$667.95		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,186.36		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.52		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$909.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,220.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.40		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$610.50		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,007.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01226 Del 30/NOV./2020

**Concepto: PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO**

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20276**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.01		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$667.95	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,186.36	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.52	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$909.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,220.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,148.40	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$610.50	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,007.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.01	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0087	5139-3991	Otros servicios generales	\$20,625.91		Movimiento Directo Automático
0088	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,075.83		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,075.83	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$20,625.91	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$667.95		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,186.36		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.52		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$909.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,220.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.40		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$610.50		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$520.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,007.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$640.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$450.01		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$667.95	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,186.36	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.52	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$909.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,220.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,148.40	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$610.50	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,007.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.01	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$667.95	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,186.36	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.52	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$909.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,220.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,148.40	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01226 Del 30/NOV./2020

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

Concepto: PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20276**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$610.50	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$520.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,007.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$640.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$450.01	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,075.83		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$20,625.91		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$154,210.44	\$154,210.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01227 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEN01

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS	\$6,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS		\$6,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$6,000.00</u>	<u>\$6,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01228 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN02**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$14,000.01		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016		\$14,000.01	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$14,000.01</u>	<u>\$14,000.01</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01229 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN05**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$75,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$75,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$75,000.00</u>	<u>\$75,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01230 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN06**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985	\$64,999.99		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$64,999.99	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$64,999.99</u>	<u>\$64,999.99</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01231 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN08**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$12,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576		\$12,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$12,000.00</u>	<u>\$12,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01232 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEN09

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-108	COMUR 112701499	\$9,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-108	COMUR 112701499		\$9,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$9,000.00</u>	<u>\$9,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01233 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN10**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)	\$20,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)		\$20,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$20,000.00</u>	<u>\$20,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01234 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN12**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354	\$50,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$50,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01235 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN13**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)	\$50,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$50,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01236 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEN14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-37	FONDEREG 2014 0195511399	\$4,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-37	FONDEREG 2014 0195511399		\$4,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$4,000.00</u>	<u>\$4,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01237 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEN15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$42,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$42,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$42,000.00</u>	<u>\$42,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01238 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN16**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$35,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$35,000.00</u>	<u>\$35,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01239 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN17**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA	\$39,999.99		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$39,999.99	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$39,999.99</u>	<u>\$39,999.99</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01240 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN19**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES	\$41,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$41,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$41,000.00</u>	<u>\$41,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01241 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN11**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS	\$75,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$75,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$75,000.00</u>	<u>\$75,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01242 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEN07

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-106	AREAS VERDES 112673479	\$29,999.99		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-106	AREAS VERDES 112673479		\$29,999.99	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$29,999.99</u>	<u>\$29,999.99</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01243 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN03**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	\$44,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676		\$44,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$44,000.00</u>	<u>\$44,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01244 Del 18/NOV./2020

Concepto: CARGOS NO RECONOCIDOS

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEN04**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	\$10,000.00		CARGOS NO RECONOCIDOS
0002	1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711		\$10,000.00	CARGOS NO RECONOCIDOS
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01247 Del 18/NOV./2020

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

Concepto: SUELDO TRANSFERIDO POR ERROR

Beneficiario: **MARISELA MANZANO LEON**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-127	MARISELA MANZANO LEON	\$2,271.50		ERROR EN TRANSFERENCIA DE SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,271.50	ERROR EN TRANSFERENCIA DE SUELDO
Sumas iguales =>			<u>\$2,271.50</u>	<u>\$2,271.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01248 Del 23/NOV./2020

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

Concepto: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE GRAL VICTOR MANUEL RUIZ COLONIA POLANCO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: DANIEL ORTIZ LOPEZ

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$34,295.00		VICTOR MANUEL RUIZ
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$34,295.00	VICTOR MANUEL RUIZ
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$34,295.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$34,295.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$34,295.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$34,295.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$34,295.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$34,295.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$34,295.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$34,295.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$34,295.00		Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$34,295.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$205,770.00	\$205,770.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01249 Del 30/NOV./2020

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

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

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$621,366.00		DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y RESIDUOS
0002	4212-01-3	Del fondo para el fortalecimiento		\$621,366.00	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y RESIDUOS
0003	8120-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento	\$621,366.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento		\$621,366.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$621,366.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$621,366.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento	\$621,366.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento		\$621,366.00	Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$621,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$621,366.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-5502-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$621,366.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$621,366.00	Movimiento Directo Automático
0013	5139-3991	Otros servicios generales	\$621,366.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$621,366.00	Movimiento Directo Automático
0015	8260-5502-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$621,366.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5502-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$621,366.00	Movimiento Directo Automático
0017	8260-5502-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$621,366.00	Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$621,366.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$5,592,294.00</u>	<u>\$5,592,294.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01250 Del 30/NOV./2020

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

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,125.41		AMORTIZACION CREDITO 1 NOVIEMBRE 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$104,874.49		AMORTIZACION CREDITO 1 NOVIEMBRE 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$165,999.90	AMORTIZACION CREDITO 1 NOVIEMBRE 2020
0004	8120-81-01-1	Federales	\$165,999.90		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$165,999.90	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$165,999.90		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$165,999.90	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$165,999.90		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$165,999.90	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,125.41		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$104,874.49		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,125.41	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$104,874.49	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,125.41		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$104,874.49		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,125.41	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$104,874.49	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$104,874.49		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$104,874.49	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$61,125.41		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$104,874.49		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,125.41	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$104,874.49	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$61,125.41	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$104,874.49	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$104,874.49		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$61,125.41		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,432,873.69	\$1,432,873.69	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E01251 Del 30/NOV./2020

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

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$44,234.96		AMORTIZACION CREDITO 2 NOVIEMBRE 2020
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$69,333.40		AMORTIZACION CREDITO 2 NOVIEMBRE 2020
0003	4211-01-1	Federales		\$20,388.25	AMORTIZACION CREDITO 2 NOVIEMBRE 2020
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$93,180.11	AMORTIZACION CREDITO 2 NOVIEMBRE 2020
0005	8120-81-01-1	Federales	\$20,388.25		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$20,388.25	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$20,388.25		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$20,388.25	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$20,388.25		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$20,388.25	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$44,234.96		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$69,333.40		Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$44,234.96	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$69,333.40	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$44,234.96		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$69,333.40		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$44,234.96	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$69,333.40	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$69,333.40		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$69,333.40	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$44,234.96		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$69,333.40		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$44,234.96	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$69,333.40	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$44,234.96	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$69,333.40	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$69,333.40		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$44,234.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$698,339.95	\$698,339.95	