



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00807 Del 02/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		SUEDLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUEDLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$47,259.12</u>	<u>\$47,259.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00808 Del 02/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		SUELDO JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO JULIO 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00820 Del 02/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 186 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTES A. GP Directo 798 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 798

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TE815

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: 798, Factura: 186
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 798, Factura: 186
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 798, Factura: 186
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 798, Factura: 186
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 798 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 798
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 798 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 798
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 798 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 798
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 798 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 798
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00832 Del 02/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 941 COMO APOYO PARA LA INSCRIPCION A LAS LIGAS DE EXPANSION 4TA Y 5TA DIVISION DE FUTBOL

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : TE848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,000.00	\$57,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00833 Del 02/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1101 POR LA ESTIMACION #2 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (CONCRETO HIDRAULICO) MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES ABASOLO Y AQUILES SERDAN DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TE850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$997,722.02		RODAMIENTO EN ABASOLO Y AQUILES SERDAN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$997,722.02	RODAMIENTO EN ABASOLO Y AQUILES SERDAN
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$997,722.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$997,722.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$997,722.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$997,722.02	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$997,722.02		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$997,722.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$997,722.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$997,722.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$997,722.02	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$997,722.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$5,986,332.12</u>	<u>\$5,986,332.12</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00834 Del 03/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,006.64		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,840.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,257.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,373.17		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,179.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,419.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,301.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,619.50		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,069.45		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,544.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,525.10		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,833.65		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.02		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$220.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,979.01		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,202.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$214.96		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,946.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.50		GASTOS A COMPROBAR
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0031	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,619.50		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,946.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,419.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,544.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,202.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$214.96		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,979.01		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,525.10		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.02		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,833.65		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,179.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,373.17		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,257.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,840.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,006.64		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.50		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,069.45		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,619.50	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,946.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,419.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,544.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$214.96	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00834 Del 03/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,979.01	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,525.10	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.02	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,833.65	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,179.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,373.17	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,257.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,840.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,006.64	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.50	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,069.45	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,619.50		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,946.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,419.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,544.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,202.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$214.96		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,979.01		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,525.10		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.02		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,833.65		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,179.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,373.17		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,257.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,840.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,006.64		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.50		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,069.45		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,619.50	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,946.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,419.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,544.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$214.96	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,979.01	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,525.10	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.02	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,833.65	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,179.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00834 Del 03/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,373.17	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,257.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,840.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,006.64	Movimiento Directo Automático
0137	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.50	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,069.45	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0147	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,354.64		Movimiento Directo Automático
0148	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0149	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,419.00		Movimiento Directo Automático
0150	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,979.01		Movimiento Directo Automático
0151	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,227.94		Movimiento Directo Automático
0152	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0153	5137-3751	Viáticos en el país	\$172.50		Movimiento Directo Automático
0154	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,869.45		Movimiento Directo Automático
0155	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,619.50		Movimiento Directo Automático
0156	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,261.96		Movimiento Directo Automático
0157	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0158	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,946.00		Movimiento Directo Automático
0159	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,619.50	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,946.00	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,419.00	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,261.96	Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,979.01	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$16,227.94	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,354.64	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$172.50	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,869.45	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0170	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,619.50		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,946.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,419.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,544.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,202.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$214.96		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,301.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,979.01		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,525.10		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.02		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,833.65		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,179.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,373.17		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,257.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,840.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,006.64		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.50		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,069.45		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00834 Del 03/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,619.50	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,946.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,419.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,544.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$214.96	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,979.01	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,525.10	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.02	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,833.65	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,179.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,373.17	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,257.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,840.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,006.64	Movimiento Directo Automático
0219	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.50	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,069.45	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,619.50	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,946.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,419.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,544.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,202.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$214.96	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,301.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,979.01	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,525.10	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.02	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,833.65	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,179.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,373.17	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,257.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,840.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,006.64	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.50	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,069.45	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0258	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,619.50		Movimiento Directo Automático
0259	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,946.00		Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,419.00		Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,261.96		Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,979.01		Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,227.94		Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,354.64		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00834 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 5

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$172.50		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,869.45		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0269	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00821 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG19088 POR LA COMPRA DE 5 COSTALES DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS DEL ALBE. GP Directo 799 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 799

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

Cheque : TE803

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,695.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,695.00		GD Folio: 799, Factura: REG19088
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GD Folio: 799, Factura: REG19088
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,695.00		GD Folio: 799, Factura: REG19088
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,695.00	GD Folio: 799, Factura: REG19088
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,695.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,695.00		GP Directo 799 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 799
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GP Directo 799 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 799
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,695.00		GP Directo 799 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 799
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,695.00	GP Directo 799 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 799
Sumas iguales =>			<u>\$16,170.00</u>	<u>\$16,170.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00822 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B246 POR LA COMPRA DE PINTURA TINHER Y BROCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES. GP Directo 800 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 800

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE809

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,600.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,600.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,600.00		GD Folio: 800, Factura: B246
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,600.00	GD Folio: 800, Factura: B246
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,600.00		GD Folio: 800, Factura: B246
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$9,600.00	GD Folio: 800, Factura: B246
0007	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,600.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,600.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,600.00		GP Directo 800 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 800
0010	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,600.00	GP Directo 800 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 800
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$9,600.00		GP Directo 800 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 800
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,600.00	GP Directo 800 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 800
Sumas iguales =>			<u>\$57,600.00</u>	<u>\$57,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00835 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$2,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00836 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 694 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA LADRILLERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **MANUEL MEJIA VALENCIA**

Cheque : TE811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$104,585.60		MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA LADRILLERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$104,585.60	MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA LADRILLERA
0003	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$104,585.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$104,585.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$104,585.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$104,585.60	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$104,585.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$104,585.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$104,585.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$104,585.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$104,585.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$104,585.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$627,513.60</u>	<u>\$627,513.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00837 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **JUAN CARLOS HERNANDEZ SANTOS**

Cheque : TE812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,351.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,351.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,351.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,351.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,351.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,351.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,351.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,351.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,351.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,351.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,351.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,351.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$20,106.00</u>	<u>\$20,106.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00838 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB186 POR LA ESTIMACION #1 EN LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA LA 27 DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TE816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$461,237.32		DOMO EN PARQUE DE LA COLONIA LA 27
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$461,237.32	DOMO EN PARQUE DE LA COLONIA LA 27
0003	8240-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$461,237.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$461,237.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$461,237.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$461,237.32	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$461,237.32		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$461,237.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$461,237.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$461,237.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$461,237.32	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$461,237.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,767,423.92	\$2,767,423.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00823 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A198 POR EL CAMBIO DE CHAPA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE PALA. GP Directo 801 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 801

Beneficiario: **AARON BALTAZAR RODRIGUEZ**

Cheque : TE817

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GD Folio: 801, Factura: A198
0004	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	GD Folio: 801, Factura: A198
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GD Folio: 801, Factura: A198
0006	2112-1-000383	AARON BALTAZAR RODRIGUEZ		\$3,000.00	GD Folio: 801, Factura: A198
0007	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,000.00		GP Directo 801 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 801
0010	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,000.00	GP Directo 801 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 801
0011	2112-1-000383	AARON BALTAZAR RODRIGUEZ	\$3,000.00		GP Directo 801 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 801
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	GP Directo 801 AARON BALTAZAR RODRIGUEZ, Pago: 801
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00824 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 675C Y 8D2D POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO MUNI. GP Directo 802 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 802

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TE822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,678.76		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,678.76	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,678.76		GD Folio: 802, Factura: 675C
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,678.76	GD Folio: 802, Factura: 675C
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,678.76		GD Folio: 802, Factura: 675C
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$12,678.76	GD Folio: 802, Factura: 675C
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,678.76		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,678.76	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,678.76		GP Directo 802 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 802
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,678.76	GP Directo 802 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 802
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$12,678.76		GP Directo 802 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 802
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,678.76	GP Directo 802 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 802
Sumas iguales =>			\$76,072.56	\$76,072.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00825 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A513 POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS DEL REGISTROO CIVIL DE LA DELEGACION DE.
GP Directo 803 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 803

Beneficiario: **OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS**

Cheque : TE823

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$672.80		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$672.80	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$672.80		GD Folio: 803, Factura: A513
0004	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$672.80	GD Folio: 803, Factura: A513
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$672.80		GD Folio: 803, Factura: A513
0006	2112-1-000185	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS		\$672.80	GD Folio: 803, Factura: A513
0007	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$672.80		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$672.80	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$672.80		GP Directo 803 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 803
0010	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$672.80	GP Directo 803 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 803
0011	2112-1-000185	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS	\$672.80		GP Directo 803 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 803
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$672.80	GP Directo 803 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS, Pago: 803
Sumas iguales =>			<u>\$4,036.80</u>	<u>\$4,036.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00839 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE EMPLEADOS DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$320,650.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$320,650.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$320,650.00</u>	<u>\$320,650.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00826 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1798 Y 1797 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES AL FESTIVAL POR L.
GP Directo 804 FABIAN NUÑEZ GONZALEZ, Pago: 804

Beneficiario: **FABIAN NUÑEZ GONZALEZ**

Cheque : TE845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.02		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.02	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.02		GD Folio: 804, Factura: 1798
0004	8240-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.02	GD Folio: 804, Factura: 1798
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.02		GD Folio: 804, Factura: 1798
0006	2112-1-000384	FABIAN NUÑEZ GONZALEZ		\$1,500.02	GD Folio: 804, Factura: 1798
0007	8260-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.02		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.02	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.02		GP Directo 804 FABIAN NUÑEZ GONZALEZ, Pago: 804
0010	8260-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.02	GP Directo 804 FABIAN NUÑEZ GONZALEZ, Pago: 804
0011	2112-1-000384	FABIAN NUÑEZ GONZALEZ	\$1,500.02		GP Directo 804 FABIAN NUÑEZ GONZALEZ, Pago: 804
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500.02	GP Directo 804 FABIAN NUÑEZ GONZALEZ, Pago: 804
Sumas iguales =>			<u>\$9,000.12</u>	<u>\$9,000.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00827 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A8499 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES DEL FESTIVAL DEL ANIMA.
GP Directo 805 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 805

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TE846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.01		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.01	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.01		GD Folio: 805, Factura: A8499
0004	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.01	GD Folio: 805, Factura: A8499
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,600.01		GD Folio: 805, Factura: A8499
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$1,600.01	GD Folio: 805, Factura: A8499
0007	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.01		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.01	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.01		GP Directo 805 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 805
0010	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.01	GP Directo 805 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 805
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$1,600.01		GP Directo 805 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 805
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,600.01	GP Directo 805 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 805
Sumas iguales =>			\$9,600.06	\$9,600.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00828 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LAS FACT 9A11, 15E3, A3A1, 7210, 432C POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIM.
GP Directo 806 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 806Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO****Cheque : TE853**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,202.34		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,202.34	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 806, Factura: 9A11
0006	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,202.34		GD Folio: 806, Factura: 9A11
0007	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GD Folio: 806, Factura: 9A11
0008	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,202.34	GD Folio: 806, Factura: 9A11
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GD Folio: 806, Factura: 9A11
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,202.34		GD Folio: 806, Factura: 9A11
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$10,130.34	GD Folio: 806, Factura: 9A11
0012	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,202.34		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,202.34	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$928.00		GP Directo 806 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 806
0017	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,202.34		GP Directo 806 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 806
0018	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$928.00	GP Directo 806 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 806
0019	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,202.34	GP Directo 806 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 806
0020	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$10,130.34		GP Directo 806 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 806
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,130.34	GP Directo 806 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 806
Sumas iguales =>			\$60,782.04	\$60,782.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00840 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MG23203 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: SHIKIMOTO SA DE CV

Cheque : TE875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$34,990.00		COMPRA DE MOTOCICLETA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,990.00	COMPRA DE MOTOCICLETA
0003	8240-5503-REG1-0070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$34,990.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-REG1-0070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$34,990.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-REG1-0070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$34,990.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-REG1-0070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$34,990.00	Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres,	\$34,990.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres,		\$34,990.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-REG1-0070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$34,990.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-REG1-0070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$34,990.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-REG1-0070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$34,990.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres,	\$34,990.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$209,940.00	\$209,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00841 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D3836 POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DEL COVID UTILIZADAS EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL

Beneficiario: **MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS SA
DE CV**

Cheque : TE876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,368.00		COMPRA DE PRUEBAS DE COVID
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,368.00	COMPRA DE PRUEBAS DE COVID
0003	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,368.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,368.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,368.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,368.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$11,368.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$11,368.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$11,368.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,368.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$11,368.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$11,368.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$68,208.00	\$68,208.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00829 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A313, A25 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO. GP Directo 807 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 807

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

Cheque : TE882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,410.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,410.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,410.00		GD Folio: 807, Factura: A313
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,410.00	GD Folio: 807, Factura: A313
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,410.00		GD Folio: 807, Factura: A313
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$5,410.00	GD Folio: 807, Factura: A313
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,410.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,410.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,410.00		GP Directo 807 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 807
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,410.00	GP Directo 807 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 807
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$5,410.00		GP Directo 807 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 807
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,410.00	GP Directo 807 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 807
Sumas iguales =>			\$32,460.00	\$32,460.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00830 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CC738 POR LA RENTA DE PANTALLA PARA VIDEO CON MOTIVO DEL FESTIVAL RULFIANO 2021. GP Directo 808 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 808

Beneficiario: **ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO**

Cheque : 20632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,640.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,640.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,640.00		GD Folio: 808, Factura: CC738
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,640.00	GD Folio: 808, Factura: CC738
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,640.00		GD Folio: 808, Factura: CC738
0006	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA		\$4,640.00	GD Folio: 808, Factura: CC738
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,640.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,640.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,640.00		GP Directo 808 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 808
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,640.00	GP Directo 808 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 808
0011	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA	\$4,640.00		GP Directo 808 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 808
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 808 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 808
Sumas iguales =>			<u>\$27,840.00</u>	<u>\$27,840.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00842 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

Cheque : 20633

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-126	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: C00831 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1465 POR LA PUBLICACION PERIODISTIVA EDITADA EN EL SEMANARIO LA CLAVE CON MOTIVO DE.
GP Directo 809 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 809

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,220.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,220.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,220.00		GD Folio: 809, Factura: 1465
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,220.00	GD Folio: 809, Factura: 1465
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,220.00		GD Folio: 809, Factura: 1465
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$5,220.00	GD Folio: 809, Factura: 1465
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,220.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,220.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,220.00		GP Directo 809 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 809
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,220.00	GP Directo 809 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 809
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$5,220.00		GP Directo 809 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 809
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 809 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 809
Sumas iguales =>			<u>\$31,320.00</u>	<u>\$31,320.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00843 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 589 POR LA COMPRA DE MARCOS DE MADERA ENTREGADOS A ESTUDIANTES CON EXCELENCIA DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **IGNACIO CUEVA CORONA**

Cheque : TE851

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,252.00		COMPRA DE MARCOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,252.00	COMPRA DE MARCOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,252.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,252.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,252.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,252.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,252.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,252.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,252.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,252.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,252.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,252.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,512.00	\$67,512.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00832 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2A44 POR LA ELABORACION DE DESAYUNOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD. GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE852

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.	\$8,410.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,410.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,410.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,410.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,410.00		GD Folio: 810, Factura: 2A44
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,410.00		GD Folio: 810, Factura: 2A44
0007	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,410.00	GD Folio: 810, Factura: 2A44
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,410.00	GD Folio: 810, Factura: 2A44
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,820.00		GD Folio: 810, Factura: 2A44
0010	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$16,820.00	GD Folio: 810, Factura: 2A44
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,410.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,410.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,410.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,410.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,410.00		GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,410.00		GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
0017	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,410.00	GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
0018	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,410.00	GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
0019	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$16,820.00		GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,820.00	GP Directo 810 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 810
Sumas iguales =>			\$100,920.00	\$100,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00833 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 12112 POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN AGUA. GP Directo 811 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 811

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE856

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,950.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,950.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,950.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,950.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,950.00		GD Folio: 811, Factura: 12112
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,950.00		GD Folio: 811, Factura: 12112
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,950.00	GD Folio: 811, Factura: 12112
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,950.00	GD Folio: 811, Factura: 12112
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,900.00		GD Folio: 811, Factura: 12112
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,900.00	GD Folio: 811, Factura: 12112
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,950.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,950.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,950.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,950.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,950.00		GP Directo 811 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 811
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,950.00		GP Directo 811 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 811
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,950.00	GP Directo 811 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 811
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,950.00	GP Directo 811 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 811
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,900.00		GP Directo 811 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 811
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,900.00	GP Directo 811 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 811
Sumas iguales =>			\$107,400.00	\$107,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00844 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A642 POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS UTILIZADAS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE BARRIOS INFANTIL EN LA DELEGACION

Beneficiario: **MARGARITA GARCIA CALOCA**

Cheque : TE857

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$12,783.20		COMPRA DE TROFEOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,783.20	COMPRA DE TROFEOS
0003	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$12,783.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$12,783.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$12,783.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$12,783.20	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$12,783.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$12,783.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$12,783.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$12,783.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$12,783.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$12,783.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$76,699.20	\$76,699.20	

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTRIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812

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

Cheque : **TE8196**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,522.36		GC
0002	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,138.35		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,664.64		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,141.95		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,233.83		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,021.90		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,128.71		GC
0008	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,043.55		GC
0009	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72,835.99		GC
0010	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,149.43		GC
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$74,963.44		GC
0012	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104,763.16		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,405.53		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$53,169.76		GC
0015	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,621.75		GC
0016	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,597.29		GC
0017	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,835.04		GC
0018	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,191.99		GC
0019	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,969.43		GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,522.36	GC
0021	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,138.35	GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,664.64	GC
0023	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,141.95	GC
0024	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,233.83	GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,021.90	GC
0026	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,128.71	GC
0027	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,043.55	GC
0028	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72,835.99	GC
0029	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,149.43	GC
0030	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$74,963.44	GC
0031	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104,763.16	GC
0032	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,405.53	GC
0033	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$53,169.76	GC
0034	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,621.75	GC
0035	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,597.29	GC
0036	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,835.04	GC
0037	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,191.99	GC
0038	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,969.43	GC
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,522.36		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,138.35		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,664.64		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0042	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,141.95		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0043	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,233.83		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0044	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,021.90		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0045	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,128.71		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,043.55		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0047	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72,835.99		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0048	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,149.43		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0049	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$74,963.44		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0050	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104,763.16		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0051	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,405.53		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0052	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$53,169.76		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0053	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,621.75		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0054	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,597.29		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0055	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,835.04		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0056	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,191.99		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0057	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,969.43		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,522.36	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0059	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,138.35	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0060	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,664.64	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0061	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,141.95	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0062	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,233.83	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0063	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,021.90	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0064	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,128.71	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0065	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,043.55	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0066	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72,835.99	GD Folio: 812, Factura: VARIAS



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00834 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTRIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,149.43	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0068	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$74,963.44	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0069	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104,763.16	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0070	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,405.53	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0071	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$53,169.76	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0072	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,621.75	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0073	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,597.29	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0074	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,835.04	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0075	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,191.99	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0076	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,969.43	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$437,398.10		GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0078	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$437,398.10	GD Folio: 812, Factura: VARIAS
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,522.36		GE
0080	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,138.35		GE
0081	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,664.64		GE
0082	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,141.95		GE
0083	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,233.83		GE
0084	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,021.90		GE
0085	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,128.71		GE
0086	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,043.55		GE
0087	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72,835.99		GE
0088	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,149.43		GE
0089	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$74,963.44		GE
0090	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104,763.16		GE
0091	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,405.53		GE
0092	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$53,169.76		GE
0093	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,621.75		GE
0094	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,597.29		GE
0095	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,835.04		GE
0096	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,191.99		GE
0097	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,969.43		GE
0098	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,522.36	GE
0099	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,138.35	GE
0100	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,664.64	GE
0101	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,141.95	GE
0102	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,233.83	GE
0103	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,021.90	GE
0104	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,128.71	GE
0105	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,043.55	GE
0106	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72,835.99	GE
0107	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,149.43	GE
0108	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$74,963.44	GE
0109	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104,763.16	GE
0110	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,405.53	GE
0111	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$53,169.76	GE
0112	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,621.75	GE
0113	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,597.29	GE
0114	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,835.04	GE
0115	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,191.99	GE
0116	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,969.43	GE
0117	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,522.36		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0118	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,138.35		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0119	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,664.64		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0120	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,141.95		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0121	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,233.83		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0122	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,021.90		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0123	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,128.71		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0124	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,043.55		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00834 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTRIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812

Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV****Cheque : TE8196**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72,835.99		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0126	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,149.43		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0127	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$74,963.44		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0128	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104,763.16		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0129	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,405.53		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0130	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$53,169.76		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0131	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,621.75		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0132	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,597.29		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0133	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,835.04		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0134	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,191.99		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0135	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,969.43		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,522.36	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0137	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,138.35	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0138	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,664.64	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0139	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,141.95	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0140	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,233.83	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0141	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,021.90	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0142	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,128.71	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0143	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,043.55	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0144	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72,835.99	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0145	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,149.43	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0146	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$74,963.44	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0147	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104,763.16	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0148	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,405.53	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0149	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$53,169.76	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0150	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,621.75	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0151	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,597.29	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0152	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,835.04	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0153	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,191.99	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0154	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,969.43	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0155	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$437,398.10		GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$437,398.10	GP Directo 812 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 812
Sumas iguales =>			\$2,624,388.60	\$2,624,388.60	

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1374090 Y CRSAY1374092 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENT. GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813

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

Cheque : TE801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,489.04		GC
0002	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.94		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.92		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,067.50		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,125.50		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,558.69		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,273.44		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,037.28		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$209.90		GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.00		GC
0013	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,154.45		GC
0014	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,519.47		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,489.04	GC
0016	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.94	GC
0017	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.92	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GC
0019	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,067.50	GC
0020	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,125.50	GC
0021	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,558.69	GC
0022	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,273.44	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,037.28	GC
0024	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GC
0025	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$209.90	GC
0026	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.00	GC
0027	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,154.45	GC
0028	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,519.47	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,489.04		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0030	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.94		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0031	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.92		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0032	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0033	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,067.50		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0034	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,125.50		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0035	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,558.69		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0036	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,273.44		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0037	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,037.28		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0038	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0039	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$209.90		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0040	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.00		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0041	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,154.45		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0042	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,519.47		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0043	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,489.04	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.94	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0045	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.92	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0046	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0047	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,067.50	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0048	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,125.50	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0049	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,558.69	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0050	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,273.44	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0051	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,037.28	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0052	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0053	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$209.90	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0054	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.00	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0055	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,154.45	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0056	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,519.47	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49,969.53		GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$49,969.53	GD Folio: 813, Factura: CRSAY1374090
0059	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,489.04		GE
0060	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.94		GE
0061	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.92		GE
0062	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GE
0063	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,067.50		GE
0064	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,125.50		GE
0065	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,558.69		GE
0066	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,273.44		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1374090 Y CRSAY1374092 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENT. GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813

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

 Cheque : **TE801**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,037.28		GE
0068	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GE
0069	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$209.90		GE
0070	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.00		GE
0071	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,154.45		GE
0072	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,519.47		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,489.04	GE
0074	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.94	GE
0075	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.92	GE
0076	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GE
0077	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,067.50	GE
0078	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,125.50	GE
0079	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,558.69	GE
0080	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,273.44	GE
0081	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,037.28	GE
0082	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GE
0083	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$209.90	GE
0084	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.00	GE
0085	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,154.45	GE
0086	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,519.47	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,489.04		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0088	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.94		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0089	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.92		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0090	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0091	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,067.50		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0092	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,125.50		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0093	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,558.69		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0094	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,273.44		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0095	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,037.28		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0096	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0097	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$209.90		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0098	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.00		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0099	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,154.45		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0100	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,519.47		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,489.04	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0102	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.94	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0103	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.92	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0104	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0105	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,067.50	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0106	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,125.50	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0107	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,558.69	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0108	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,273.44	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0109	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,037.28	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0110	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00835 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1374090 Y CRSAY1374092 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENT. GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813

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

Cheque : TE801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$209.90	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0112	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.00	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0113	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,154.45	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0114	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,519.47	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$49,969.53		GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,969.53	GP Directo 813 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 813
Sumas iguales =>			\$299,817.18	\$299,817.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00836 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86308 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH INSTALADO EN LA CAMIONETA DE CONTENEDORES D. GP Directo 814 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 814

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

Cheque : TE804

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,885.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GD Folio: 814, Factura: 86308
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,885.00	GD Folio: 814, Factura: 86308
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GD Folio: 814, Factura: 86308
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,885.00	GD Folio: 814, Factura: 86308
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,885.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GP Directo 814 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 814
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,885.00	GP Directo 814 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 814
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,885.00		GP Directo 814 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 814
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,885.00	GP Directo 814 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 814
Sumas iguales =>			<u>\$11,310.00</u>	<u>\$11,310.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00837 Del 06/AGO./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G1207 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE805

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GD Folio: 815, Factura: G12107
0010	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GD Folio: 815, Factura: G12107
0011	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GD Folio: 815, Factura: G12107
0012	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GD Folio: 815, Factura: G12107
0013	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GD Folio: 815, Factura: G12107
0014	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GD Folio: 815, Factura: G12107
0015	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GD Folio: 815, Factura: G12107
0016	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GD Folio: 815, Factura: G12107
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,110.00		GD Folio: 815, Factura: G12107
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,360.00		GD Folio: 815, Factura: G12107
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,470.00	GD Folio: 815, Factura: G12107
0020	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0029	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0030	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0032	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0033	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0034	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0036	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,470.00		GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,470.00	GP Directo 815 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 815
Sumas iguales =>			\$104,820.00	\$104,820.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00838 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86296 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H
A. GP Directo 816 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 816

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

Cheque : TE808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,130.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,130.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,130.00		GD Folio: 816, Factura: 86296
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,130.00	GD Folio: 816, Factura: 86296
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,130.00		GD Folio: 816, Factura: 86296
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,130.00	GD Folio: 816, Factura: 86296
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,130.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,130.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,130.00		GP Directo 816 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 816
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,130.00	GP Directo 816 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 816
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,130.00		GP Directo 816 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 816
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,130.00	GP Directo 816 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 816
Sumas iguales =>			<u>\$24,780.00</u>	<u>\$24,780.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00839 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT COPFA 574493401 POR LA COMPRA DE DISCO DURO Y SSD PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OF. GP Directo 817 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 817

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,950.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,950.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,950.00		GD Folio: 817, Factura: 574493401
0004	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,950.00	GD Folio: 817, Factura: 574493401
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$5,950.00		GD Folio: 817, Factura: 574493401
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$5,950.00	GD Folio: 817, Factura: 574493401
0007	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,950.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,950.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,950.00		GP Directo 817 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 817
0010	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,950.00	GP Directo 817 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 817
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$5,950.00		GP Directo 817 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 817
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,950.00	GP Directo 817 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 817
Sumas iguales =>			<u>\$35,700.00</u>	<u>\$35,700.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00840 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 200E POR LA COMPRA DE BOTAS SANITARIAS DE PVC TRUPER PARA EL PERSONAL DE PROTECCION. GP Directo 818 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 818

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TE821

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,820.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,820.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,820.00		GD Folio: 818, Factura: 200E
0004	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,820.00	GD Folio: 818, Factura: 200E
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$2,820.00		GD Folio: 818, Factura: 200E
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION		\$2,820.00	GD Folio: 818, Factura: 200E
0007	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,820.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,820.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,820.00		GP Directo 818 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 818
0010	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,820.00	GP Directo 818 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 818
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION	\$2,820.00		GP Directo 818 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 818
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,820.00	GP Directo 818 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 818
Sumas iguales =>			<u>\$16,920.00</u>	<u>\$16,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00845 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1142 POR LA COMPRA DE OVEROL DE TELA IMPERMEABLE PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV

Cheque : TE824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		COMPRA DE OVEROL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,028.60	COMPRA DE OVEROL
0003	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,171.60	\$30,171.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00841 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29001 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE E.
GP Directo 819 MARGARITA GUERRERO, Pago: 819

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,880.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,880.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,880.00		GD Folio: 819, Factura: 29001
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,880.00	GD Folio: 819, Factura: 29001
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$15,880.00		GD Folio: 819, Factura: 29001
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$15,880.00	GD Folio: 819, Factura: 29001
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,880.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,880.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,880.00		GP Directo 819 MARGARITA GUERRERO, Pago: 819
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,880.00	GP Directo 819 MARGARITA GUERRERO, Pago: 819
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$15,880.00		GP Directo 819 MARGARITA GUERRERO, Pago: 819
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,880.00	GP Directo 819 MARGARITA GUERRERO, Pago: 819
Sumas iguales =>			\$95,280.00	\$95,280.00	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,338.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,811.00		ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,031.00		ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,206.00		ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,114.00		ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$151.00		ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$945.00		ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,251.00		ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,206.00		ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,956.00		ENERGIA ELECTRICA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$171,009.00	ENERGIA ELECTRICA
0012	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,206.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,956.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,114.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,338.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,031.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$945.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,206.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$151.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,811.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,251.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,206.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,956.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,114.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$72,338.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,031.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$945.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,206.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$151.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,811.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,206.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,956.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,114.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,338.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,031.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$945.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,206.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$151.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,811.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,251.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,206.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,956.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,114.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$72,338.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,031.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$945.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,206.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$151.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,811.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0052	5131-3111	Energía eléctrica	\$168,758.00		Movimiento Directo Automático
0053	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,251.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$168,758.00	Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,206.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,956.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,114.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,338.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,031.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$945.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,206.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$151.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,811.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,251.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,206.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00846 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,956.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,114.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$72,338.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,031.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$945.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,206.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$151.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,811.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,206.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,956.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,114.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$72,338.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,031.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$945.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,206.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$151.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,811.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,251.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$168,758.00		Movimiento Directo Automático
0087	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,251.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$1,026,054.00	\$1,026,054.00

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT. GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820

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

Cheque : TE8193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,385.04		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,995.96		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,301.75		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,302.67		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,678.48		GC
0006	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,358.00		GC
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,838.56		GC
0008	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,299.13		GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,385.04	GC
0010	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,995.96	GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,301.75	GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,302.67	GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,678.48	GC
0014	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,358.00	GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,838.56	GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,299.13	GC
0017	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,385.04		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0018	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,995.96		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0019	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,301.75		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0020	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,302.67		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0021	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,678.48		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0022	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,358.00		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0023	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,838.56		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0024	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,299.13		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0025	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,385.04	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0026	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,995.96	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0027	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,301.75	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0028	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,302.67	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0029	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,678.48	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0030	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,358.00	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0031	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,838.56	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,299.13	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,159.59		GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0034	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$48,159.59	GD Folio: 820, Factura: VARIAS
0035	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,385.04		GE
0036	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,995.96		GE
0037	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,301.75		GE
0038	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,302.67		GE
0039	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,678.48		GE
0040	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,358.00		GE
0041	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,838.56		GE
0042	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,299.13		GE
0043	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,385.04	GE
0044	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,995.96	GE
0045	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,301.75	GE
0046	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,302.67	GE
0047	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,678.48	GE
0048	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,358.00	GE
0049	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,838.56	GE
0050	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,299.13	GE
0051	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,385.04		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0052	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,995.96		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0053	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,301.75		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0054	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,302.67		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0055	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,678.48		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0056	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,358.00		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0057	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,838.56		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0058	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,299.13		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00842 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE
H AYT. GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820

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

Cheque : TE8193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,385.04	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0060	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,995.96	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0061	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,301.75	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0062	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,302.67	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0063	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,678.48	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0064	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,358.00	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0065	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,838.56	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0066	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,299.13	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0067	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$48,159.59		GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,159.59	GP Directo 820 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 820
Sumas iguales =>				<u>\$288,957.54</u>	<u>\$288,957.54</u>

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13544 Y A13474 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE8194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,416.52		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,031.30		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,365.20		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$859.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,310.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,037.08		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$293.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$811.36		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,104.80		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,820.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,271.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$283.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,272.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$216.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$939.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$626.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$781.65		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0021	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0022	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0023	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$298.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0024	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$497.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,080.41	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0026	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$939.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$859.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,365.20		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$626.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$216.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,820.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,031.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,272.50		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$293.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,104.80		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,416.52		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$298.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$811.36		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,310.50		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,271.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,037.08		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$781.65		Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$939.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$859.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,365.20	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$626.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$216.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,820.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,031.30	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,272.50	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$293.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,104.80	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,416.52	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$298.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$283.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13544 Y A13474 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE8194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$811.36	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,310.50	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,271.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,037.08	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$781.65	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$939.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$859.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,365.20		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$626.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$216.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,820.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,031.30		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,272.50		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$293.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,104.80		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,416.52		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$298.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$811.36		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,310.50		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,271.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,037.08		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$781.65		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$939.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$859.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,365.20	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$626.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$216.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,820.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,031.30	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,272.50	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$293.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,104.80	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,416.52	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$298.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$811.36	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,310.50	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,271.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,037.08	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$781.65	Movimiento Directo Automático
0122	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$27,298.76		Movimiento Directo Automático
0123	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$781.65		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$27,298.76	Movimiento Directo Automático
0125	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$781.65	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$939.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$859.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,365.20		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$626.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$216.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,820.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13544 Y A13474 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE8194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,031.30		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,272.50		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$293.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,104.80		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$861.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,416.52		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$298.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$811.36		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,310.50		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,271.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$218.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,037.08		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$781.65		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$939.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$859.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,365.20	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$626.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$216.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,820.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,031.30	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,272.50	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$293.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,104.80	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,416.52	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$298.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$811.36	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,310.50	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,271.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,037.08	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$781.65	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$939.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-AM02-0212-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$859.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,365.20	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$626.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$216.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,820.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,031.30	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,272.50	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$293.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,104.80	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$861.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,416.52	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$298.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$811.36	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,310.50	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,271.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$218.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,037.08	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$781.65	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$27,298.76		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00847 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13544 Y A13474 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : TE8194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$781.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$168,482.46</u>	<u>\$168,482.46</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00843 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT AB369 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 821
MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.80		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,969.60		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,635.60		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.90		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$962.80		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0014	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.70		GC
0015	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	GC
0017	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.80	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GC
0019	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,969.60	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0021	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0022	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,635.60	GC
0023	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0024	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.90	GC
0026	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$962.80	GC
0027	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0028	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.70	GC
0029	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GD Folio: 821, Factura: AB369
0030	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		GD Folio: 821, Factura: AB369
0031	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.80		GD Folio: 821, Factura: AB369
0032	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GD Folio: 821, Factura: AB369
0033	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,969.60		GD Folio: 821, Factura: AB369
0034	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 821, Factura: AB369
0035	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 821, Factura: AB369
0036	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,635.60		GD Folio: 821, Factura: AB369
0037	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 821, Factura: AB369
0038	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GD Folio: 821, Factura: AB369
0039	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.90		GD Folio: 821, Factura: AB369
0040	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$962.80		GD Folio: 821, Factura: AB369
0041	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 821, Factura: AB369
0042	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.70		GD Folio: 821, Factura: AB369
0043	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GD Folio: 821, Factura: AB369
0044	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	GD Folio: 821, Factura: AB369
0045	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.80	GD Folio: 821, Factura: AB369
0046	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GD Folio: 821, Factura: AB369
0047	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,969.60	GD Folio: 821, Factura: AB369
0048	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 821, Factura: AB369
0049	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 821, Factura: AB369
0050	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,635.60	GD Folio: 821, Factura: AB369
0051	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 821, Factura: AB369
0052	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GD Folio: 821, Factura: AB369
0053	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.90	GD Folio: 821, Factura: AB369
0054	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$962.80	GD Folio: 821, Factura: AB369
0055	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 821, Factura: AB369
0056	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.70	GD Folio: 821, Factura: AB369
0057	5139-3991	Otros servicios generales	\$13,850.40		GD Folio: 821, Factura: AB369
0058	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$13,850.40	GD Folio: 821, Factura: AB369
0059	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GE
0060	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		GE
0061	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.80		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GE
0063	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,969.60		GE
0064	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0065	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0066	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,635.60		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00843 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2Concepto: PAGO DE LA FACT AB369 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 821
MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0068	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GE
0069	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.90		GE
0070	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$962.80		GE
0071	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0072	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.70		GE
0073	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GE
0074	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	GE
0075	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.80	GE
0076	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GE
0077	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,969.60	GE
0078	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0079	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE
0080	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,635.60	GE
0081	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0082	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GE
0083	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.90	GE
0084	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$962.80	GE
0085	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0086	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.70	GE
0087	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0088	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$846.80		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0089	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,310.80		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0090	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0091	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,969.60		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0092	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0093	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0094	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,635.60		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0095	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0096	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$754.00		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0097	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.90		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0098	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$962.80		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0099	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0100	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.70		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0101	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0102	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$846.80	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0103	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,310.80	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0104	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0105	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,969.60	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0106	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0107	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0108	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,635.60	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0109	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0110	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$754.00	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00843 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT AB369 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 821
MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.90	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0112	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$962.80	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0113	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0114	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.70	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0115	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$13,850.40		GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,850.40	GP Directo 821 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 821
Sumas iguales =>			\$83,102.40	\$83,102.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00844 Del 06/AGO./2021

 Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:43 p. m.
 Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1374415 Y CRSAY1374417 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULO. GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,419.63		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,325.53		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,281.96		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,962.16		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,448.47		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,154.45		GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,034.70		GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,419.63	GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,325.53	GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,281.96	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,962.16	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,448.47	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,154.45	GC
0014	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,034.70	GC
0015	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,419.63		GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0016	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,325.53		GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0017	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,281.96		GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0018	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,962.16		GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0019	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,448.47		GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0020	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,154.45		GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0021	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,034.70		GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,419.63	GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0023	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,325.53	GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0024	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,281.96	GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0025	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,962.16	GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0026	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,448.47	GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0027	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,154.45	GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0028	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,034.70	GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0029	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,626.90		GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0030	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$42,626.90	GD Folio: 822, Factura: CRSAY1374415
0031	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,419.63		GE
0032	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,325.53		GE
0033	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,281.96		GE
0034	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,962.16		GE
0035	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,448.47		GE
0036	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,154.45		GE
0037	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,034.70		GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,419.63	GE
0039	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,325.53	GE
0040	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,281.96	GE
0041	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,962.16	GE
0042	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,448.47	GE
0043	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,154.45	GE
0044	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,034.70	GE
0045	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,419.63		GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0046	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,325.53		GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0047	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,281.96		GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0048	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,962.16		GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0049	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,448.47		GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0050	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,154.45		GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0051	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,034.70		GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0052	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,419.63	GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0053	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,325.53	GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0054	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,281.96	GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0055	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,962.16	GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0056	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,448.47	GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00844 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1374415 Y CRSAY1374417 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULO. GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822

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

Cheque : TE814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,154.45	GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0058	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,034.70	GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0059	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$42,626.90		GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,626.90	GP Directo 822 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 822
Sumas iguales =>			\$255,761.40	\$255,761.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00845 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2214 POR PAQUETE PUBLICITARIO Y SERVICIO DE TRANSMISION DE 100 DIAS DE GOBIERNO DE E.
GP Directo 823 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 823

Beneficiario: **JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ**

Cheque : TE827

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GD Folio: 823, Factura: 2214
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GD Folio: 823, Factura: 2214
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GD Folio: 823, Factura: 2214
0006	2112-1-000326	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ		\$3,480.00	GD Folio: 823, Factura: 2214
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GP Directo 823 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 823
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GP Directo 823 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 823
0011	2112-1-000326	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	\$3,480.00		GP Directo 823 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 823
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 823 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 823
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00846 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2062 POR EL PAQUETE PUBLICITARIO DE SPOT EN TELEVISION. GP Directo 824 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 824

Beneficiario: **JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ**

Cheque : TE828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GD Folio: 824, Factura: 2062
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	GD Folio: 824, Factura: 2062
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GD Folio: 824, Factura: 2062
0006	2112-1-000326	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ		\$5,800.00	GD Folio: 824, Factura: 2062
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GP Directo 824 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 824
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	GP Directo 824 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 824
0011	2112-1-000326	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	\$5,800.00		GP Directo 824 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 824
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 824 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 824
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00847 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 541 POR EL SERVICIO DE CHEQUEO REALIZADO A L CRAFTER DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE.
GP Directo 825 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 825

Beneficiario: **MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL**

Cheque : TE847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 825, Factura: 541
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GD Folio: 825, Factura: 541
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 825, Factura: 541
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$580.00	GD Folio: 825, Factura: 541
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GP Directo 825 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 825
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GP Directo 825 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 825
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$580.00		GP Directo 825 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 825
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$580.00	GP Directo 825 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 825
Sumas iguales =>			\$3,480.00	\$3,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00848 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78B POR EL ACEITE Y REPARACION DE LA CAJA DE TRANSMISION REALIZADA A LA PATRULLA DE.
GP Directo 826 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 826

Beneficiario: **MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA**

Cheque : TE854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.01		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$800.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.01	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$800.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.01		GD Folio: 826, Factura: 78B
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$800.00		GD Folio: 826, Factura: 78B
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.01	GD Folio: 826, Factura: 78B
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$800.00	GD Folio: 826, Factura: 78B
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$800.00		GD Folio: 826, Factura: 78B
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.01		GD Folio: 826, Factura: 78B
0011	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA		\$1,300.01	GD Folio: 826, Factura: 78B
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.01		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$800.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.01	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$800.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.01		GP Directo 826 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 826
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$800.00		GP Directo 826 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 826
0018	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.01	GP Directo 826 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 826
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$800.00	GP Directo 826 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 826
0020	2112-1-000386	MARIO ALBERTO FIGUEROA	\$1,300.01		GP Directo 826 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 826
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,300.01	GP Directo 826 MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA, Pago: 826
Sumas iguales =>			\$7,800.06	\$7,800.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00848 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$12,084.30		LISTA DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,084.30	LISTA DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$12,084.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$12,084.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$12,084.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$12,084.30	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$12,084.30		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$12,084.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$12,084.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$12,084.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$12,084.30	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$12,084.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,505.80	\$72,505.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00849 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 151 POR EL ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNA FRACCION DE TERRENO DEL TIANGUIS MUNICIPAL

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TE881

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$200,000.00		COMRPA DE FRACCION EN TIANGUIS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	COMPRA DE FRACCION EN TIANGUIS
0003	8240-4401-REG1-0070-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1233-5831	Edificios no residenciales	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5831	Edificios no residenciales		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5831	Edificios no residenciales	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00849 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86347 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LAS MOTOSIERRAS QUE SE ENCUENTRAN A DISP. GP Directo 827 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 827

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

Cheque : TE806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$890.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$890.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$890.00		GD Folio: 827, Factura: 86147
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$890.00	GD Folio: 827, Factura: 86147
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$890.00		GD Folio: 827, Factura: 86147
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$890.00	GD Folio: 827, Factura: 86147
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$890.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$890.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$890.00		GP Directo 827 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 827
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$890.00	GP Directo 827 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 827
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$890.00		GP Directo 827 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 827
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$890.00	GP Directo 827 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 827
Sumas iguales =>			<u>\$5,340.00</u>	<u>\$5,340.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1375011 Y 1375009 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHICU. GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,289.50		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,714.44		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,838.28		GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,205.71		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.71		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,289.50	GC
0008	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,714.44	GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,838.28	GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,205.71	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.71	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,289.50		GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0014	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,714.44		GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0015	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,838.28		GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0016	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,205.71		GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0017	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.71		GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0018	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,289.50	GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0020	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,714.44	GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0021	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,838.28	GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0022	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,205.71	GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0023	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.71	GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0024	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,478.34		GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$18,478.34	GD Folio: 828, Factura: CRSY1375011
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,289.50		GE
0028	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,714.44		GE
0029	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,838.28		GE
0030	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,205.71		GE
0031	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.71		GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,289.50	GE
0034	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,714.44	GE
0035	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,838.28	GE
0036	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,205.71	GE
0037	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.71	GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,289.50		GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0040	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,714.44		GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0041	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,838.28		GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0042	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,205.71		GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0043	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,800.71		GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0044	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0045	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,289.50	GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0046	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,714.44	GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0047	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,838.28	GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0048	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,205.71	GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0049	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,800.71	GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0050	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$18,478.34		GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,478.34	GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00850 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1375011 Y 1375009 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHICU. GP Directo 828 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 828

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

Cheque : TE813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$110,870.04	\$110,870.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00851 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 228 POR EL TRANSPORTE DE LLANTA DE DESECHO DE ESTE MUNICIPIO A TECOMAN, COLIMA. GP
Directo 829 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 829

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : TE840

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 829, Factura: 228
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GD Folio: 829, Factura: 228
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 829, Factura: 228
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 829, Factura: 228
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GP Directo 829 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 829
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GP Directo 829 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 829
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 829 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 829
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 829 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 829
Sumas iguales =>			\$36,960.00	\$36,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00852 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B6511 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS A VISITNTES DISTINGUIDOS DE ESTE MUNICIPIO. GP
Directo 830 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 830

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

Cheque : TE841

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.	\$14,690.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,690.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,690.00		GD Folio: 830, Factura: B6511
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,690.00	GD Folio: 830, Factura: B6511
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,690.00		GD Folio: 830, Factura: B6511
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$14,690.00	GD Folio: 830, Factura: B6511
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,690.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,690.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,690.00		GP Directo 830 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 830
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,690.00	GP Directo 830 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 830
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$14,690.00		GP Directo 830 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 830
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,690.00	GP Directo 830 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 830
Sumas iguales =>			<u>\$88,140.00</u>	<u>\$88,140.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00853 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2DF6 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE. GP Directo 831 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 831

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO**

Cheque : 20637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.40		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.40	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.40		GD Folio: 831, Factura: 2DF6
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.40	GD Folio: 831, Factura: 2DF6
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.40		GD Folio: 831, Factura: 2DF6
0006	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$6,774.40	GD Folio: 831, Factura: 2DF6
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.40		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.40	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,774.40		GP Directo 831 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 831
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,774.40	GP Directo 831 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 831
0011	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$6,774.40		GP Directo 831 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 831
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,774.40	GP Directo 831 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 831
Sumas iguales =>			<u>\$40,646.40</u>	<u>\$40,646.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00854 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4292 POR LA RENTA DE MUEBLES UTILIZADO EN LOS DIFERENETS EVENTOS QUE REALIZA ESTE H.
GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE819

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,719.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,719.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,719.01		GD Folio: 832, Factura: 4292
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,719.01	GD Folio: 832, Factura: 4292
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,719.01		GD Folio: 832, Factura: 4292
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,719.01	GD Folio: 832, Factura: 4292
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,719.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,719.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,719.01		GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,719.01	GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,719.01		GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,719.01	GP Directo 832 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 832
Sumas iguales =>			<u>\$94,314.06</u>	<u>\$94,314.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00855 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT S588 Y S861 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO AL EQUIPO DE TRABAJO DE ECOLOGI. GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**Cheque : **TE820**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$100.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$248.00		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,740.00		GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$100.00	GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$248.00	GC
0006	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,740.00	GC
0007	8250-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$100.00		GD Folio: 833, Factura: S588
0008	8250-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$248.00		GD Folio: 833, Factura: S588
0009	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,740.00		GD Folio: 833, Factura: S588
0010	8240-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$100.00	GD Folio: 833, Factura: S588
0011	8240-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$248.00	GD Folio: 833, Factura: S588
0012	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,740.00	GD Folio: 833, Factura: S588
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,740.00		GD Folio: 833, Factura: S588
0014	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$248.00		GD Folio: 833, Factura: S588
0015	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$100.00		GD Folio: 833, Factura: S588
0016	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$2,088.00	GD Folio: 833, Factura: S588
0017	8260-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$100.00		GE
0018	8260-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$248.00		GE
0019	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,740.00		GE
0020	8250-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$100.00	GE
0021	8250-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$248.00	GE
0022	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,740.00	GE
0023	8270-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$100.00		GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833
0024	8270-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$248.00		GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833
0025	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,740.00		GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833
0026	8260-4401-DU01-0040-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$100.00	GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833
0027	8260-4401-DU01-0040-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$248.00	GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833
0028	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,740.00	GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833
0029	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$2,088.00		GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,088.00	GP Directo 833 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 833
Sumas iguales =>			\$12,528.00	\$12,528.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00856 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3702 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE H AYTO. GP Directo 834 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.00		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.00	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 834, Factura: 3702
0006	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.00		GD Folio: 834, Factura: 3702
0007	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 834, Factura: 3702
0008	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.00	GD Folio: 834, Factura: 3702
0009	5121-2161	Material de limpieza	\$3,220.00		GD Folio: 834, Factura: 3702
0010	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$3,220.00	GD Folio: 834, Factura: 3702
0011	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.00		GE
0013	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.00	GE
0015	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 834 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834
0016	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.00		GP Directo 834 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834
0017	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 834 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834
0018	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.00	GP Directo 834 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834
0019	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$3,220.00		GP Directo 834 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,220.00	GP Directo 834 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 834
Sumas iguales =>			<u>\$19,320.00</u>	<u>\$19,320.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00857 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A385 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION CON CNDH PARA TRATAR DIVERSOS A. GP Directo 835 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 835

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

Cheque : TE858

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.	\$2,306.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,306.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,306.00		GD Folio: 835, Factura: A385
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,306.00	GD Folio: 835, Factura: A385
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,306.00		GD Folio: 835, Factura: A385
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$2,306.00	GD Folio: 835, Factura: A385
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,306.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,306.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,306.00		GP Directo 835 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 835
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,306.00	GP Directo 835 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 835
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$2,306.00		GP Directo 835 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 835
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,306.00	GP Directo 835 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 835
Sumas iguales =>			<u>\$13,836.00</u>	<u>\$13,836.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00850 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FVG0003725 POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS CON MOTIVO DE LA CONTIGENCIA CONTRA EL COVID 19 EN ESTE H AYT0

Beneficiario: **SERVICIOS DE AMERICANA HACIA ASIA S DE RL DE CV**

Cheque : TE864

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$6,400.00		COMPRA DE CUBREBOCA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,400.00	COMPRA DE CUBREBOCA
0003	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,400.00	\$38,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00858 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F0210 POR LA RENTA DE PANTALLA UTILIZADA CON MOTIVO DE EVENTO CULTURAL EN LA CASA DE. GP Directo 836 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 836

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : TE870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GD Folio: 836, Factura: F0210
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 836, Factura: F0210
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 836, Factura: F0210
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$6,960.00	GD Folio: 836, Factura: F0210
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GP Directo 836 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 836
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 836 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 836
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$6,960.00		GP Directo 836 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 836
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 836 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 836
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00859 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86371 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA. GP Directo 837 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 837

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

Cheque : TE859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$775.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$775.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$775.00		GD Folio: 837, Factura: 86371
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$775.00	GD Folio: 837, Factura: 86371
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$775.00		GD Folio: 837, Factura: 86371
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$775.00	GD Folio: 837, Factura: 86371
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$775.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$775.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$775.00		GP Directo 837 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 837
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$775.00	GP Directo 837 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 837
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$775.00		GP Directo 837 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 837
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$775.00	GP Directo 837 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 837
Sumas iguales =>			<u>\$4,650.00</u>	<u>\$4,650.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00860 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86376 POR LA COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE CONTENEDORES. GP Directo 838 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 838

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

Cheque : TE860

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,283.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,283.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,283.00		GD Folio: 838, Factura: 86376
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,283.00	GD Folio: 838, Factura: 86376
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,283.00		GD Folio: 838, Factura: 86376
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,283.00	GD Folio: 838, Factura: 86376
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,283.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,283.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,283.00		GP Directo 838 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 838
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,283.00	GP Directo 838 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 838
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,283.00		GP Directo 838 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 838
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,283.00	GP Directo 838 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 838
Sumas iguales =>			<u>\$7,698.00</u>	<u>\$7,698.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00861 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86392 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULL.
GP Directo 839 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 839

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

Cheque : TE861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.00		GD Folio: 839, Factura: 86392
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.00	GD Folio: 839, Factura: 86392
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$829.00		GD Folio: 839, Factura: 86392
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$829.00	GD Folio: 839, Factura: 86392
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.00		GP Directo 839 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 839
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.00	GP Directo 839 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 839
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$829.00		GP Directo 839 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 839
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$829.00	GP Directo 839 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 839
Sumas iguales =>			<u>\$4,974.00</u>	<u>\$4,974.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00862 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86393 POR LA COMPRA DE KIT DE AFINACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA URVAN QUE SE ENC.
GP Directo 840 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 840

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

Cheque : TE862

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$919.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$919.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$919.00		GD Folio: 840, Factura: 86393
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$919.00	GD Folio: 840, Factura: 86393
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$919.00		GD Folio: 840, Factura: 86393
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$919.00	GD Folio: 840, Factura: 86393
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$919.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$919.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$919.00		GP Directo 840 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 840
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$919.00	GP Directo 840 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 840
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$919.00		GP Directo 840 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 840
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$919.00	GP Directo 840 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 840
Sumas iguales =>			<u>\$5,514.00</u>	<u>\$5,514.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00863 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP8204 POR LA COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONE. GP Directo 841 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 841

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TE865

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.	\$26,975.87		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,975.87	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,975.87		GD Folio: 841, Factura: ARP8204
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,975.87	GD Folio: 841, Factura: ARP8204
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$26,975.87		GD Folio: 841, Factura: ARP8204
0006	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$26,975.87	GD Folio: 841, Factura: ARP8204
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,975.87		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,975.87	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$26,975.87		GP Directo 841 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 841
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$26,975.87	GP Directo 841 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 841
0011	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$26,975.87		GP Directo 841 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 841
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,975.87	GP Directo 841 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 841
Sumas iguales =>			\$161,855.22	\$161,855.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00851 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANR13722 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL DPTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

Cheque : TE866

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36,161.22		MATERIAL PARA AGUA POTABLE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,161.22	MATERIAL PARA AGUA POTABLE
0003	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36,161.22		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$36,161.22	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36,161.22		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$36,161.22	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36,161.22		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$36,161.22	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36,161.22		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$36,161.22	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$36,161.22	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36,161.22		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$216,967.32	\$216,967.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00864 Del 10/AGO./2021

 Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:43 p. m.
 Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT OL3241 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842

Beneficiario: COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV

Cheque : TE867

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0007	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0009	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.36		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0011	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0013	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0018	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0020	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.36	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0022	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GC
0023	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0024	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0025	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0027	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0028	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0029	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0030	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0031	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.36		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0032	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0033	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0036	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0037	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0038	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0039	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0040	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0041	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0042	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.36	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0043	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0044	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$37,415.16		GD Folio: 842, Factura: OL3241
0046	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE		\$37,415.16	GD Folio: 842, Factura: OL3241
0047	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0048	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0049	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0050	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0052	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0053	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0054	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0055	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.36		GE
0056	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0057	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GE
0058	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0059	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0060	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0061	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0063	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0064	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0065	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.36	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00864 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT OL3241 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV****Cheque : TE867**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0068	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GE
0069	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0070	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0071	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0072	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0073	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0074	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0075	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0076	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0077	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.36		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0078	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0079	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,401.38		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0080	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0081	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0082	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0083	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0084	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0085	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0086	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0087	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0088	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.36	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0089	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0090	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,401.38	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0091	2112-1-000387	COMERCIALIZADORA OLVE SA DE	\$37,415.16		GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,415.16	GP Directo 842 COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV, Pago: 842
Sumas iguales =>				\$224,490.96	\$224,490.96



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00852 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK13726 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

Cheque : TE874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$39,913.40		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,913.40	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$39,913.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$39,913.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$39,913.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$39,913.40	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$39,913.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$39,913.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$39,913.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$39,913.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$39,913.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$39,913.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$239,480.40	\$239,480.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00865 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86368 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH INSTALADO AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOS. GP Directo 843 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 843

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

Cheque : TE877

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,513.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,513.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,513.00		GD Folio: 843, Factura: 86368
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,513.00	GD Folio: 843, Factura: 86368
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,513.00		GD Folio: 843, Factura: 86368
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,513.00	GD Folio: 843, Factura: 86368
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,513.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,513.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,513.00		GP Directo 843 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 843
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,513.00	GP Directo 843 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 843
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,513.00		GP Directo 843 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 843
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,513.00	GP Directo 843 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 843
Sumas iguales =>			<u>\$9,078.00</u>	<u>\$9,078.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00853 Del 10/AGO./2021

Concepto: RECHAZO DE TRANSFERENCIA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE878

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00854 Del 10/AGO./2021

Concepto: RECHAZO DE TRANSFERENCIA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE879

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00855 Del 10/AGO./2021

Concepto: RECHAZO DE TRANSFERENCIA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE880

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00866 Del 11/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B4330, B4321, B4320 Y B339 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO PARA DIFERE.
GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**Cheque : **TE868**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$195.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.01		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		GC
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,470.00		GC
0005	8220-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$195.00	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.01	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	GC
0008	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,470.00	GC
0009	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$195.00		GD Folio: 844, Factura: B4330
0010	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.01		GD Folio: 844, Factura: B4330
0011	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		GD Folio: 844, Factura: B4330
0012	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,470.00		GD Folio: 844, Factura: B4330
0013	8240-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$195.00	GD Folio: 844, Factura: B4330
0014	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.01	GD Folio: 844, Factura: B4330
0015	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	GD Folio: 844, Factura: B4330
0016	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,470.00	GD Folio: 844, Factura: B4330
0017	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,690.01		GD Folio: 844, Factura: B4330
0018	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$2,690.01	GD Folio: 844, Factura: B4330
0019	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$195.00		GE
0020	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.01		GE
0021	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		GE
0022	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,470.00		GE
0023	8250-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$195.00	GE
0024	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.01	GE
0025	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	GE
0026	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,470.00	GE
0027	8270-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$195.00		GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0028	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.01		GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0029	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0030	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,470.00		GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0031	8260-4401-CAT1-0080-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$195.00	GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0032	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.01	GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0033	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0034	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,470.00	GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0035	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$2,690.01		GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,690.01	GP Directo 844 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 844
Sumas iguales =>			<u>\$16,140.06</u>	<u>\$16,140.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00867 Del 11/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1154 POR LA COMPRA DE OVEROLES DE TELA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE P. GP Directo 845 MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV, Pago: 845

Beneficiario: **MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV**

Cheque : TE869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		GD Folio: 845, Factura: A11454
0004	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	GD Folio: 845, Factura: A11454
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		GD Folio: 845, Factura: A11454
0006	2112-1-000388	MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE		\$5,028.60	GD Folio: 845, Factura: A11454
0007	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$5,028.60		GP Directo 845 MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV, Pago: 845
0010	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$5,028.60	GP Directo 845 MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV, Pago: 845
0011	2112-1-000388	MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE	\$5,028.60		GP Directo 845 MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV, Pago: 845
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,028.60	GP Directo 845 MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV, Pago: 845
Sumas iguales =>			<u>\$30,171.60</u>	<u>\$30,171.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00868 Del 11/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11216 Y 11217 POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE SEGURIDAD. GP Directo 846 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 846

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE871

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,601.80		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,601.80	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,601.80		GD Folio: 846, Factura: 11216
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GD Folio: 846, Factura: 11216
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,601.80	GD Folio: 846, Factura: 11216
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GD Folio: 846, Factura: 11216
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 846, Factura: 11216
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,921.80	GD Folio: 846, Factura: 11216
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,601.80		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,601.80	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,601.80		GP Directo 846 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 846
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GP Directo 846 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 846
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,601.80	GP Directo 846 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 846
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GP Directo 846 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 846
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,921.80		GP Directo 846 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 846
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,921.80	GP Directo 846 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 846
Sumas iguales =>			<u>\$35,530.80</u>	<u>\$35,530.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00869 Del 11/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A289, A290 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA CUIDADOS DE PREVENCION DEL COVID. GP
Directo 847 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 847

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE872

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GD Folio: 847, Factura: A289
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GD Folio: 847, Factura: A289
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GD Folio: 847, Factura: A289
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GD Folio: 847, Factura: A289
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 847, Factura: A289
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$6,960.00	GD Folio: 847, Factura: A289
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GP Directo 847 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 847
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,480.00		GP Directo 847 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 847
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GP Directo 847 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 847
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,480.00	GP Directo 847 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 847
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$6,960.00		GP Directo 847 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 847
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 847 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 847
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00870 Del 11/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A9982 Y A9983 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DIFE.
GP Directo 848 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 848

Beneficiario: **ARACELI GOMEZ LARIOS**

Cheque : TE873

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.	\$1,260.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,260.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,260.50		GD Folio: 848, Factura: A9982
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,260.50	GD Folio: 848, Factura: A9982
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,260.50		GD Folio: 848, Factura: A9982
0006	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS		\$1,260.50	GD Folio: 848, Factura: A9982
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,260.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,260.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,260.50		GP Directo 848 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 848
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,260.50	GP Directo 848 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 848
0011	2112-1-000126	ARACELI GOMEZ LARIOS	\$1,260.50		GP Directo 848 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 848
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,260.50	GP Directo 848 ARACELI GOMEZ LARIOS , Pago: 848
Sumas iguales =>			\$7,563.00	\$7,563.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00856 Del 12/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$300,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00857 Del 25/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3800 POR LA COMPRA DE MULTIPLAY Y PINO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: GERARDO GOMEZ GUZMAN

Cheque : TE8124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,662.40		COMPRA DE MADERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,662.40	COMPRA DE MADERA
0003	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,662.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,662.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,662.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,662.40	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,662.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$3,662.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,662.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,662.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,662.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$3,662.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,974.40	\$21,974.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00858 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT7632 POR LA COMPRA DE CORTADORA PARA OFICIALIA MAYOR Y DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SANDY SHARLYN VILLA VELASCO**Cheque : **TE8128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,350.00		DIVERSO MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,096.00		DIVERSO MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0003	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$470.00		DIVERSO MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,916.00	DIVERSO MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0005	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,096.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$470.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,350.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,096.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,096.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$470.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,350.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,096.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,350.00	Movimiento Directo Automático
0017	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$470.00		Movimiento Directo Automático
0018	5129-2911	Herramientas menores	\$5,350.00		Movimiento Directo Automático
0019	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,096.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,096.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2911	Herramientas menores		\$5,350.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,096.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$470.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,350.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,096.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,350.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,096.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$470.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,350.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,096.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$470.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2911	Herramientas menores	\$5,350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,496.00	\$41,496.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1019 Y B1020 POR LA COMPRA DE LLANTA, SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP REALIZADO A LOS.
GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849

 Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

 Cheque : **TE8126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,480.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,480.00	GC
0011	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GC
0013	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GC
0014	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GC
0015	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GC
0016	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GC
0019	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,480.00		GD Folio: 849, Factura: B1019
0020	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GD Folio: 849, Factura: B1019
0021	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GD Folio: 849, Factura: B1019
0022	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GD Folio: 849, Factura: B1019
0023	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GD Folio: 849, Factura: B1019
0024	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GD Folio: 849, Factura: B1019
0025	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GD Folio: 849, Factura: B1019
0026	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GD Folio: 849, Factura: B1019
0027	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GD Folio: 849, Factura: B1019
0028	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,480.00	GD Folio: 849, Factura: B1019
0029	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GD Folio: 849, Factura: B1019
0030	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GD Folio: 849, Factura: B1019
0031	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GD Folio: 849, Factura: B1019
0032	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GD Folio: 849, Factura: B1019
0033	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GD Folio: 849, Factura: B1019
0034	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GD Folio: 849, Factura: B1019
0035	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GD Folio: 849, Factura: B1019
0036	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GD Folio: 849, Factura: B1019
0037	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,203.92		GD Folio: 849, Factura: B1019
0038	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,408.08		GD Folio: 849, Factura: B1019
0039	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$4,612.00	GD Folio: 849, Factura: B1019
0040	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,480.00		GE
0041	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GE
0042	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GE
0043	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GE
0044	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GE
0045	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GE
0046	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GE
0047	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GE
0049	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,480.00	GE
0050	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GE
0051	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GE
0052	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GE
0053	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GE
0054	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GE
0056	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GE
0058	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,480.00		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0059	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0060	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0061	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0062	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$550.98		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00871 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1019 Y B1020 POR LA COMPRA DE LLANTA, SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP REALIZADO A LOS.
GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE8126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0064	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0065	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0066	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.02		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0067	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,480.00	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0068	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0069	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0070	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0071	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$550.98	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0072	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0073	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0074	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0075	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.02	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0076	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$4,612.00		GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
0077	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,612.00	GP Directo 849 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 849
Sumas iguales =>			<u>\$27,672.00</u>	<u>\$27,672.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00859 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8846 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES Y VALVULAS INSTALADAS EN EL CAMION ESCOLAR
SEDIS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMANO

Beneficiario: **JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ**

Cheque : TE8125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,140.00		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,140.00	REFACCIONES
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,140.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,140.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,140.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,140.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,140.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$6,140.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,140.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,140.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,140.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,840.00	\$36,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00860 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29128 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CANASTILLA VIEJA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE8123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,680.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,680.00	COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,680.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,680.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,680.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,680.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,680.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$7,680.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,680.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,680.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,680.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,680.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$46,080.00</u>	<u>\$46,080.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00872 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29129 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA PATRULLA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICI.
GP Directo 850 MARGARITA GUERRERO, Pago: 850

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE8122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		GD Folio: 850, Factura: 29129
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	GD Folio: 850, Factura: 29129
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		GD Folio: 850, Factura: 29129
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$6,480.00	GD Folio: 850, Factura: 29129
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,480.00		GP Directo 850 MARGARITA GUERRERO, Pago: 850
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,480.00	GP Directo 850 MARGARITA GUERRERO, Pago: 850
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$6,480.00		GP Directo 850 MARGARITA GUERRERO, Pago: 850
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,480.00	GP Directo 850 MARGARITA GUERRERO, Pago: 850
Sumas iguales =>			\$38,880.00	\$38,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00873 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL. GP
Directo 851 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 851

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE8121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.00		GD Folio: 851, Factura: 4
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.00	GD Folio: 851, Factura: 4
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00		GD Folio: 851, Factura: 4
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$10,000.00	GD Folio: 851, Factura: 4
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,000.00		GP Directo 851 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 851
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,000.00	GP Directo 851 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 851
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$10,000.00		GP Directo 851 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 851
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	GP Directo 851 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 851
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1377697, 377694, 378295 Y 378304 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,047.34		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,823.82		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.54		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,290.14		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,973.28		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,190.61		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,896.71		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,623.50		GC
0009	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,361.20		GC
0010	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,106.67		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,679.20		GC
0012	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,847.12		GC
0013	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GC
0014	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,399.33		GC
0015	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,047.34	GC
0017	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,823.82	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.54	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,290.14	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,973.28	GC
0021	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,190.61	GC
0022	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,896.71	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,623.50	GC
0024	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,361.20	GC
0025	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,106.67	GC
0026	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,679.20	GC
0027	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,847.12	GC
0028	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GC
0029	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,399.33	GC
0030	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GC
0031	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,047.34		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0032	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,823.82		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0033	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.54		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0034	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,290.14		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0035	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,973.28		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0036	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,190.61		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0037	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,896.71		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0038	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,623.50		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0039	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,361.20		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0040	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,106.67		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0041	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,679.20		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0042	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,847.12		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0043	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0044	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,399.33		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0045	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0046	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,047.34	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0047	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,823.82	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0048	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.54	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0049	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,290.14	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0050	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,973.28	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0051	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,190.61	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0052	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,896.71	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0053	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,623.50	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0054	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,361.20	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0055	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,106.67	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0056	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,679.20	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0057	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,847.12	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0058	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0059	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,399.33	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0060	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$88,437.06		GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$88,437.06	GD Folio: 852, Factura: CRSAY1377697
0063	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,047.34		GE
0064	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,823.82		GE
0065	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.54		GE
0066	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,290.14		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1377697, 377694, 378295 Y 378304 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,973.28		GE
0068	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,190.61		GE
0069	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,896.71		GE
0070	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,623.50		GE
0071	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,361.20		GE
0072	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,106.67		GE
0073	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,679.20		GE
0074	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,847.12		GE
0075	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GE
0076	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,399.33		GE
0077	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GE
0078	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,047.34	GE
0079	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,823.82	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.54	GE
0081	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,290.14	GE
0082	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,973.28	GE
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,190.61	GE
0084	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,896.71	GE
0085	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,623.50	GE
0086	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,361.20	GE
0087	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,106.67	GE
0088	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,679.20	GE
0089	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,847.12	GE
0090	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GE
0091	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,399.33	GE
0092	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GE
0093	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,047.34		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0094	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,823.82		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0095	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.54		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0096	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,290.14		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0097	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,973.28		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0098	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,190.61		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0099	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,896.71		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0100	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,623.50		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0101	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,361.20		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0102	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,106.67		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0103	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,679.20		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0104	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,847.12		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0105	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0106	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,399.33		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0107	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0108	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,047.34	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0109	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,823.82	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0110	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.54	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0111	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,290.14	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0112	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,973.28	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0113	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,190.61	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00874 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1377697, 377694, 378295 Y 378304 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852

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

Cheque : TE8112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,896.71	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0115	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,623.50	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0116	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,361.20	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0117	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,106.67	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0118	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,679.20	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0119	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,847.12	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0120	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0121	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,399.33	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0122	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$88,437.06		GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$88,437.06	GP Directo 852 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 852
Sumas iguales =>				\$530,622.36	\$530,622.36



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00875 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT B2814 POR EL SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COMUR, RE.
GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**Cheque : **TE8102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.15		GC
0005	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GC
0006	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.15	GC
0009	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GD Folio: 853, Factura: B2814
0010	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GD Folio: 853, Factura: B2814
0011	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GD Folio: 853, Factura: B2814
0012	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.15		GD Folio: 853, Factura: B2814
0013	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GD Folio: 853, Factura: B2814
0014	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GD Folio: 853, Factura: B2814
0015	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GD Folio: 853, Factura: B2814
0016	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.15	GD Folio: 853, Factura: B2814
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,520.66		GD Folio: 853, Factura: B2814
0018	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$11,520.66	GD Folio: 853, Factura: B2814
0019	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GE
0020	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GE
0021	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GE
0022	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.15		GE
0023	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GE
0024	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GE
0025	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GE
0026	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.15	GE
0027	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0028	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0029	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.17		GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0030	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,880.15		GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0031	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0032	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0033	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.17	GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0034	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,880.15	GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0035	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$11,520.66		GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,520.66	GP Directo 853 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 853
Sumas iguales =>			<u>\$69,123.96</u>	<u>\$69,123.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00861 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR RETENCIONES POR SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE8130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$246,637.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$246,637.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$246,637.00</u>	<u>\$246,637.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00876 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 71B0 POR LA COMPRA DE VALVULA DE AIRE PARA CMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO. GP
Directo 854 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 854

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

Cheque : TE8118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$670.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		GD Folio: 854, Factura: 71B0
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$670.00	GD Folio: 854, Factura: 71B0
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		GD Folio: 854, Factura: 71B0
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$670.00	GD Folio: 854, Factura: 71B0
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$670.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$670.00		GP Directo 854 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 854
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$670.00	GP Directo 854 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 854
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$670.00		GP Directo 854 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 854
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$670.00	GP Directo 854 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 854
Sumas iguales =>			<u>\$4,020.00</u>	<u>\$4,020.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00877 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 107693 POR LA COMPRA DE MALLA ELECTRO LINEAL UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CEMEN. GP Directo 855 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 855

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE8116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,200.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,200.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,200.00		GD Folio: 855, Factura: 107693
0004	8240-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,200.00	GD Folio: 855, Factura: 107693
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,200.00		GD Folio: 855, Factura: 107693
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$8,200.00	GD Folio: 855, Factura: 107693
0007	8260-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,200.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,200.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$8,200.00		GP Directo 855 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 855
0010	8260-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$8,200.00	GP Directo 855 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 855
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$8,200.00		GP Directo 855 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 855
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,200.00	GP Directo 855 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 855
Sumas iguales =>			\$49,200.00	\$49,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00878 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 818B POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION KODIAK RUTA 3 DE ASEO PUBL. GP Directo 856 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 856

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE8114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GD Folio: 856, Factura: 818B
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GD Folio: 856, Factura: 818B
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GD Folio: 856, Factura: 818B
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$4,060.00	GD Folio: 856, Factura: 818B
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GP Directo 856 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 856
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GP Directo 856 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 856
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$4,060.00		GP Directo 856 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 856
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	GP Directo 856 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 856
Sumas iguales =>			<u>\$24,360.00</u>	<u>\$24,360.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00879 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86632 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN A REPARACION DEL BEAT DE P. GP Directo 857 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 857

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

Cheque : TE8110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,561.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,561.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,561.00		GD Folio: 857, Factura: 86632
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,561.00	GD Folio: 857, Factura: 86632
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,561.00		GD Folio: 857, Factura: 86632
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,561.00	GD Folio: 857, Factura: 86632
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,561.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,561.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,561.00		GP Directo 857 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 857
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,561.00	GP Directo 857 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 857
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,561.00		GP Directo 857 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 857
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,561.00	GP Directo 857 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 857
Sumas iguales =>			<u>\$9,366.00</u>	<u>\$9,366.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00880 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86606 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDO PARA FRENOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO.
GP Directo 858 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 858

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

Cheque : TE8109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,148.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,148.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,148.00		GD Folio: 858, Factura: 86606
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,148.00	GD Folio: 858, Factura: 86606
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,148.00		GD Folio: 858, Factura: 86606
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,148.00	GD Folio: 858, Factura: 86606
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,148.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,148.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,148.00		GP Directo 858 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 858
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,148.00	GP Directo 858 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 858
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,148.00		GP Directo 858 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 858
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,148.00	GP Directo 858 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 858
Sumas iguales =>			<u>\$12,888.00</u>	<u>\$12,888.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00862 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,300.00		LISTA DE DESTAJO DEL 09 AL 14 DE AGOSTO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,300.00	LISTA DE DESTAJO DEL 09 AL 14 DE AGOSTO 2021
0003	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$7,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$7,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$43,800.00</u>	<u>\$43,800.00</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859

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

Cheque : 20648

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0006	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0011	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 859, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0028	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0029	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0031	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0032	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0033	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0034	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0035	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0037	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0038	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0039	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0040	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0043	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0045	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0046	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0049	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: C00881 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 859

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

Cheque : 20648

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: C00882 Del 19/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29800 POR LA COMPRA DE DIVERSOS TONER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE PALACIO
MUN. GP Directo 860 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 860

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

Cheque : TE8100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,347.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,347.00		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,347.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,347.00	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,347.00		GD Folio: 860, Factura: 29800
0006	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,347.00		GD Folio: 860, Factura: 29800
0007	8240-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,347.00	GD Folio: 860, Factura: 29800
0008	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,347.00	GD Folio: 860, Factura: 29800
0009	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,694.00		GD Folio: 860, Factura: 29800
0010	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$8,694.00	GD Folio: 860, Factura: 29800
0011	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,347.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,347.00		GE
0013	8250-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,347.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,347.00	GE
0015	8270-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,347.00		GP Directo 860 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 860
0016	8270-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,347.00		GP Directo 860 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 860
0017	8260-4401-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,347.00	GP Directo 860 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 860
0018	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,347.00	GP Directo 860 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 860
0019	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$8,694.00		GP Directo 860 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 860
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,694.00	GP Directo 860 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 860
Sumas iguales =>			\$52,164.00	\$52,164.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00863 Del 19/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

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

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

Cheque : TE899

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		FINIQUITO DE APORTACION A DIF MPAL AGOSTO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	FINIQUITO DE APORTACION A DIF MPAL AGOSTO 2021
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,441,589.16</u>	<u>\$1,441,589.16</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT GAAJ0019365 Y GAAJ00019366 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PRO. GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861

Beneficiario: GRUPO OCTANO SA DE CV

Cheque : TE894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GC
0010	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0012	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0014	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0015	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GC
0019	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0020	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0021	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0022	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0023	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0024	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0025	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0026	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0027	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0028	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0029	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0030	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0031	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0032	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0033	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0034	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0035	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0036	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0037	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$86,517.00		GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0038	2112-1-000232	GRUPO OCTANO SA DE CV		\$86,517.00	GD Folio: 861, Factura: GAAJ0019365
0039	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0040	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0041	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0042	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0043	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0045	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0047	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GE
0048	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0049	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0050	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0051	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0052	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0053	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0054	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0055	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0056	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GE
0057	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0058	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0059	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0060	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0061	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00883 Del 19/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT GAAJ0019365 Y GAAJ00019366 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PRO. GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861

Beneficiario: **GRUPO OCTANO SA DE CV**

Cheque : TE894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0063	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0064	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0065	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,613.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0066	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0067	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0068	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0069	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0070	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0071	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0072	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0073	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0074	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,613.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0075	2112-1-000232	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$86,517.00		GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$86,517.00	GP Directo 861 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 861
Sumas iguales =>			<u>\$519,102.00</u>	<u>\$519,102.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT GAAJ00019368 Y GAAJ00019369 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862

Beneficiario: **GRUPO OCTANO SA DE CV**

Cheque : TE893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GC
0004	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GC
0010	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GC
0011	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GC
0013	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0014	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0015	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0016	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0018	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0019	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0020	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0021	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0022	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0023	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0024	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$63,483.00		GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0026	2112-1-000232	GRUPO OCTANO SA DE CV		\$63,483.00	GD Folio: 862, Factura: GAAJ00019368
0027	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GE
0028	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GE
0029	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GE
0030	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GE
0031	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GE
0032	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GE
0033	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GE
0034	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GE
0035	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GE
0036	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GE
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GE
0038	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GE
0039	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0040	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0041	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0042	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0043	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0044	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,580.50		GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0045	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0046	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0047	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0048	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0049	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0050	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,580.50	GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0051	2112-1-000232	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$63,483.00		GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$63,483.00	GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00884 Del 19/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT GAAJ00019368 Y GAAJ00019369 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 862 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 862

Beneficiario: **GRUPO OCTANO SA DE CV**

Cheque : TE893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$380,898.00	\$380,898.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00885 Del 18/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2769 POR LA COMPRA DE TAPAS PARA GARRAFON UTILIZADAS EN LA PURIOFOCADORA DE ESTA CIU. GP Directo 863 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 863

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TE897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,867.60	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GD Folio: 863, Factura: 2769
0004	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,867.60	GD Folio: 863, Factura: 2769
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GD Folio: 863, Factura: 2769
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$1,867.60	GD Folio: 863, Factura: 2769
0007	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,867.60	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GP Directo 863 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 863
0010	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,867.60	GP Directo 863 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 863
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$1,867.60		GP Directo 863 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 863
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,867.60	GP Directo 863 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 863
Sumas iguales =>			<u>\$11,205.60</u>	<u>\$11,205.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00886 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F20C POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y ACEITE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LO.
GP Directo 864 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 864

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

Cheque : TE8117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GD Folio: 864, Factura: F20C
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GD Folio: 864, Factura: F20C
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00		GD Folio: 864, Factura: F20C
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$3,000.00	GD Folio: 864, Factura: F20C
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,000.00		GP Directo 864 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 864
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,000.00	GP Directo 864 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 864
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$3,000.00		GP Directo 864 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 864
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	GP Directo 864 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 864
Sumas iguales =>			<u>\$18,000.00</u>	<u>\$18,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1376916 Y 1376914 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,643.92		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,185.87		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,942.21		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,788.90		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,643.92	GC
0009	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,185.87	GC
0011	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,942.21	GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,788.90	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0014	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,643.92		GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0015	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0016	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,185.87		GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,942.21		GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0018	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,788.90		GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0020	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,643.92	GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0021	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0022	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,185.87	GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0023	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,942.21	GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0024	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,788.90	GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,289.60		GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$26,289.60	GD Folio: 865, Factura: CRSAY1376916
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GE
0028	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,643.92		GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GE
0030	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,185.87		GE
0031	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,942.21		GE
0032	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,788.90		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GE
0034	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,643.92	GE
0035	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	GE
0036	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,185.87	GE
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,942.21	GE
0038	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,788.90	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0040	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,643.92		GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0041	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0042	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,185.87		GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0043	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,942.21		GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0044	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,788.90		GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0045	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0046	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,643.92	GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0047	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0048	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,185.87	GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0049	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,942.21	GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0050	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,788.90	GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$26,289.60		GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,289.60	GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00887 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1376916 Y 1376914 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 865 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 865

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

Cheque : TE8111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$157,737.60	\$157,737.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00864 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22165 POR LA COMPRA DE TINTA PURPURA UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL

Beneficiario: **MARGARITA PATRICIA GONZALEZ SALAZAR**

Cheque : TE8103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,550.98		TINTA PURPURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,550.98	TINTA PURPURA
0003	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,550.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,550.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,550.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,550.98	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$1,550.98		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,550.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,550.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,550.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,550.98	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,550.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,305.88	\$9,305.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00888 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1375715 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 866

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,101.27		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,962.19		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,325.31		GC
0004	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,101.27	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,962.19	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,325.31	GC
0007	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,101.27		GD Folio: 866, Factura: CRSAY1375715
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,962.19		GD Folio: 866, Factura: CRSAY1375715
0009	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,325.31		GD Folio: 866, Factura: CRSAY1375715
0010	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,101.27	GD Folio: 866, Factura: CRSAY1375715
0011	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,962.19	GD Folio: 866, Factura: CRSAY1375715
0012	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,325.31	GD Folio: 866, Factura: CRSAY1375715
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,388.77		GD Folio: 866, Factura: CRSAY1375715
0014	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$14,388.77	GD Folio: 866, Factura: CRSAY1375715
0015	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,101.27		GE
0016	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,962.19		GE
0017	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,325.31		GE
0018	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,101.27	GE
0019	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,962.19	GE
0020	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,325.31	GE
0021	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,101.27		GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 866
0022	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,962.19		GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 866
0023	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,325.31		GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 866
0024	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,101.27	GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 866
0025	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,962.19	GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 866
0026	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,325.31	GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 866
0027	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$14,388.77		GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 866
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,388.77	GP Directo 866 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 866
Sumas iguales =>			<u>\$86,332.62</u>	<u>\$86,332.62</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00889 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN27737 POR LA COMPRA DE TUBOS PVC Y PEGAMENTO UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS QUE S. GP Directo 867 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 867

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,914.89		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,914.89	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,914.89		GD Folio: 867, Factura: FN27737
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,914.89	GD Folio: 867, Factura: FN27737
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,914.89		GD Folio: 867, Factura: FN27737
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$5,914.89	GD Folio: 867, Factura: FN27737
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,914.89		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,914.89	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,914.89		GP Directo 867 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 867
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,914.89	GP Directo 867 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 867
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$5,914.89		GP Directo 867 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 867
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,914.89	GP Directo 867 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 867
Sumas iguales =>			\$35,489.34	\$35,489.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00865 Del 16/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE00047 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESCUEKLAS DE ESTE MUNICIPIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS**

Cheque : TE8106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$21,482.29		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,482.29	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$21,482.29		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$21,482.29	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$21,482.29		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$21,482.29	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$21,482.29		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$21,482.29	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$21,482.29		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$21,482.29	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$21,482.29	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$21,482.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$128,893.74	\$128,893.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00890 Del 16/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN27738 POR LA COMPRA DE TUBOS PVC Y PEGAMENTO UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,054.22		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,054.22	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,054.22		GD Folio: 868, Factura: FN27738
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,054.22	GD Folio: 868, Factura: FN27738
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,054.22		GD Folio: 868, Factura: FN27738
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$4,054.22	GD Folio: 868, Factura: FN27738
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,054.22		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,054.22	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,054.22		GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,054.22	GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$4,054.22		GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,054.22	GP Directo 868 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 868
Sumas iguales =>			<u>\$24,325.32</u>	<u>\$24,325.32</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00891 Del 13/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 87E5 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION KODIAK RUTA1 DE ASEO PUBLI. GP Directo 869 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 869

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE8115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 869, Factura: 87E5
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GD Folio: 869, Factura: 87E5
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 869, Factura: 87E5
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$5,800.00	GD Folio: 869, Factura: 87E5
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GP Directo 869 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 869
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GP Directo 869 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 869
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$5,800.00		GP Directo 869 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 869
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 869 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 869
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1375923, 375929, 376427, 376425 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,006.12		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$844.74		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,700.76		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,032.26		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,389.88		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,364.35		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GC
0010	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GC
0011	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GC
0012	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,449.67		GC
0013	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,006.12	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$844.74	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,700.76	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GC
0019	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,032.26	GC
0020	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,389.88	GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,364.35	GC
0022	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GC
0023	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GC
0024	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GC
0025	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,449.67	GC
0026	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GC
0027	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,006.12		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0028	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$844.74		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0029	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0030	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,700.76		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0031	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0032	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,032.26		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0033	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,389.88		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0034	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,364.35		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0035	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0036	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0037	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0038	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,449.67		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0039	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0040	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,006.12	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0041	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$844.74	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0042	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0043	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,700.76	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0044	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0045	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,032.26	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0046	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,389.88	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0047	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,364.35	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0048	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0049	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0050	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0051	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,449.67	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0052	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,405.58		GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0054	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$60,405.58	GD Folio: 870, Factura: CRSAY1375923
0055	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,006.12		GE
0056	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$844.74		GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GE
0058	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,700.76		GE
0059	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GE
0060	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,032.26		GE
0061	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,389.88		GE
0062	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,364.35		GE
0063	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GE
0064	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GE
0065	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GE
0066	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,449.67		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1375923, 375929, 376427, 376425 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GE
0068	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,006.12	GE
0069	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$844.74	GE
0070	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GE
0071	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,700.76	GE
0072	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GE
0073	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,032.26	GE
0074	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,389.88	GE
0075	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,364.35	GE
0076	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GE
0077	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GE
0078	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GE
0079	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,449.67	GE
0080	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GE
0081	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,006.12		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0082	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$844.74		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0083	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0084	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,700.76		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0085	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0086	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,032.26		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0087	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,389.88		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0088	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,364.35		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0089	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0090	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0091	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0092	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,449.67		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0093	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0094	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,006.12	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0095	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$844.74	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0096	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0097	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,700.76	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0098	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0099	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,032.26	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0100	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,389.88	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0101	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,364.35	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0102	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0103	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0104	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0105	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,449.67	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0106	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
0107	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$60,405.58		GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00892 Del 13/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1375923, 375929, 376427, 376425 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870

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

Cheque : TE8113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,405.58	GP Directo 870 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 870
Sumas iguales =>			<u>\$362,433.48</u>	<u>\$362,433.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00866 Del 13/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$2,370,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,370,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,370,000.00</u>	<u>\$2,370,000.00</u>	

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES IN.
GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE8108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GD Folio: 871, Factura: 3720
0014	8250-4401-CD01-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GD Folio: 871, Factura: 3720
0015	8250-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GD Folio: 871, Factura: 3720
0016	8250-4401-RA01-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GD Folio: 871, Factura: 3720
0017	8250-4401-PJ01-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GD Folio: 871, Factura: 3720
0018	8250-4401-SG01-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GD Folio: 871, Factura: 3720
0019	8240-4401-ASP1-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GD Folio: 871, Factura: 3720
0020	8240-4401-CD01-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GD Folio: 871, Factura: 3720
0021	8240-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GD Folio: 871, Factura: 3720
0022	8240-4401-RA01-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GD Folio: 871, Factura: 3720
0023	8240-4401-PJ01-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GD Folio: 871, Factura: 3720
0024	8240-4401-SG01-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GD Folio: 871, Factura: 3720
0025	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$4,830.00		GD Folio: 871, Factura: 3720
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,830.00	GD Folio: 871, Factura: 3720
0027	8260-4401-ASP1-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GE
0028	8260-4401-CD01-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GE
0029	8260-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GE
0030	8260-4401-RA01-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GE
0031	8260-4401-PJ01-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GE
0033	8250-4401-ASP1-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GE
0034	8250-4401-CD01-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GE
0035	8250-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GE
0036	8250-4401-RA01-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GE
0037	8250-4401-PJ01-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GE
0039	8270-4401-ASP1-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0040	8270-4401-CD01-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0041	8270-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0042	8270-4401-RA01-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0043	8270-4401-PJ01-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0044	8270-4401-SG01-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$805.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0045	8260-4401-ASP1-0220-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0046	8260-4401-CD01-0280-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0047	8260-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0048	8260-4401-RA01-0240-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0049	8260-4401-PJ01-0230-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0050	8260-4401-SG01-0180-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$805.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,830.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,830.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00893 Del 12/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES IN.
GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE8108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$28,980.00	\$28,980.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESAY1375426 Y 1375423 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$754.90		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.92		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,566.25		GC
0004	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,400.07		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,713.13		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,180.87		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,212.35		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GC
0011	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.00		GC
0012	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,834.22		GC
0013	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,516.80		GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$754.90	GC
0015	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.92	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,566.25	GC
0017	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GC
0018	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,400.07	GC
0019	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,713.13	GC
0020	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,180.87	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,212.35	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GC
0023	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GC
0024	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.00	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,834.22	GC
0026	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,516.80	GC
0027	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$754.90		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0028	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.92		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0029	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,566.25		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0030	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,400.07		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,713.13		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0033	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,180.87		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0034	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,212.35		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0035	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0036	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0037	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.00		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0038	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,834.22		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0039	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,516.80		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0040	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$754.90	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0041	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.92	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0042	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,566.25	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0043	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0044	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,400.07	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0045	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,713.13	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0046	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,180.87	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0047	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,212.35	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0048	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0049	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0050	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.00	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0051	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,834.22	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0052	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,516.80	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$54,124.71		GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0054	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$54,124.71	GD Folio: 872, Factura: CRSAY1375426
0055	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$754.90		GE
0056	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.92		GE
0057	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,566.25		GE
0058	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GE
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,400.07		GE
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,713.13		GE
0061	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,180.87		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,212.35		GE
0063	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GE
0064	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GE
0065	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.00		GE
0066	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,834.22		GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00894 Del 12/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESAY1375426 Y 1375423 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,516.80		GE
0068	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$754.90	GE
0069	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.92	GE
0070	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,566.25	GE
0071	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GE
0072	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,400.07	GE
0073	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,713.13	GE
0074	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,180.87	GE
0075	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,212.35	GE
0076	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GE
0077	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GE
0078	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.00	GE
0079	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,834.22	GE
0080	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,516.80	GE
0081	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$754.90		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0082	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$167.92		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0083	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,566.25		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0084	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0085	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,400.07		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0086	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,713.13		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0087	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,180.87		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0088	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,212.35		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0089	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0090	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0091	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,099.00		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0092	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,834.22		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0093	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,516.80		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0094	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$754.90	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0095	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$167.92	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0096	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,566.25	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0097	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0098	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,400.07	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0099	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,713.13	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0100	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,180.87	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0101	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,212.35	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0102	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0103	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0104	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,099.00	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0105	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,834.22	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0106	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,516.80	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
0107	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$54,124.71		GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRESAY1375426 Y 1375423 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00894 Del 12/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 3

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

Cheque : TE8105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,124.71	GP Directo 872 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 872
Sumas iguales =>			<u>\$324,748.26</u>	<u>\$324,748.26</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00895 Del 12/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS14333 POR EL SERVICIO DE KILOMETROS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA HILUX QUE SE.
GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873

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

Cheque : TE8104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$903.90		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,905.85		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,413.25		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$903.90	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,905.85	GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,413.25	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$903.90		GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,905.85		GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0009	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,413.25		GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0010	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$903.90	GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0011	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,905.85	GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0012	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,413.25	GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,905.85		GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0014	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$903.90		GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0015	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,413.25		GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0016	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$6,223.00	GD Folio: 873, Factura: GFS14333
0017	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$903.90		GE
0018	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,905.85		GE
0019	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,413.25		GE
0020	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$903.90	GE
0021	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,905.85	GE
0022	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,413.25	GE
0023	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$903.90		GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873
0024	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,905.85		GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873
0025	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,413.25		GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873
0026	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$903.90	GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873
0027	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,905.85	GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873
0028	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,413.25	GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873
0029	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$6,223.00		GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,223.00	GP Directo 873 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 873
Sumas iguales =>			\$37,338.00	\$37,338.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00896 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD130767 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE EMERGENCIA. GP Directo 874 INFRA, SA DE CV, Pago: 874

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

Cheque : TE8120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GD Folio: 874, Factura: CD130767
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	GD Folio: 874, Factura: CD130767
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$904.50		GD Folio: 874, Factura: CD130767
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$904.50	GD Folio: 874, Factura: CD130767
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GP Directo 874 INFRA, SA DE CV, Pago: 874
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	GP Directo 874 INFRA, SA DE CV, Pago: 874
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$904.50		GP Directo 874 INFRA, SA DE CV, Pago: 874
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$904.50	GP Directo 874 INFRA, SA DE CV, Pago: 874
Sumas iguales =>			\$5,427.00	\$5,427.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00867 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL

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

Cheque : TE898

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00868 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE EMPLEADOS DE ESTE H AYTO COMPLEMENTARIA DE MAYO 2021

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$206,230.00		COMPLEMENTARIA MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$206,230.00	COMPLEMENTARIA MAYO 2021
Sumas iguales =>			<u>\$206,230.00</u>	<u>\$206,230.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT B848, B846, B845, B844, B843, B842, B841 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO. GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$742.40		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,721.20		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,194.80		GC
0004	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$807.36		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GC
0007	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,695.60		GC
0009	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$742.40	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,721.20	GC
0011	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,194.80	GC
0012	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$807.36	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,972.00	GC
0015	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GC
0016	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,695.60	GC
0017	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$742.40		GD Folio: 875, Factura: B848
0018	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,721.20		GD Folio: 875, Factura: B848
0019	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,194.80		GD Folio: 875, Factura: B848
0020	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$807.36		GD Folio: 875, Factura: B848
0021	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 875, Factura: B848
0022	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GD Folio: 875, Factura: B848
0023	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GD Folio: 875, Factura: B848
0024	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,695.60		GD Folio: 875, Factura: B848
0025	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$742.40	GD Folio: 875, Factura: B848
0026	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,721.20	GD Folio: 875, Factura: B848
0027	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,194.80	GD Folio: 875, Factura: B848
0028	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$807.36	GD Folio: 875, Factura: B848
0029	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GD Folio: 875, Factura: B848
0030	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,972.00	GD Folio: 875, Factura: B848
0031	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GD Folio: 875, Factura: B848
0032	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,695.60	GD Folio: 875, Factura: B848
0033	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$16,989.36		GD Folio: 875, Factura: B848
0034	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$16,989.36	GD Folio: 875, Factura: B848
0035	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$742.40		GE
0036	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,721.20		GE
0037	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,194.80		GE
0038	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$807.36		GE
0039	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GE
0040	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GE
0041	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GE
0042	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,695.60		GE
0043	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$742.40	GE
0044	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,721.20	GE
0045	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,194.80	GE
0046	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$807.36	GE
0047	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GE
0048	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,972.00	GE
0049	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GE
0050	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,695.60	GE
0051	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$742.40		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0052	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,721.20		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0053	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,194.80		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0054	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$807.36		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0055	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0056	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,972.00		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0057	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0058	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,695.60		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00897 Del 11/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B848, B846, B845, B844, B843, B842, B841 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO. GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$742.40	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0060	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,721.20	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0061	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,194.80	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0062	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$807.36	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0063	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0064	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,972.00	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0065	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0066	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,695.60	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0067	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$16,989.36		GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,989.36	GP Directo 875 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 875
Sumas iguales =>				<u>\$101,936.16</u>	<u>\$101,936.16</u>

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS DPTOS DE ESTE H AYTO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TA101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,850.00		DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,850.00		DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,228.28		DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,430.00		DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-SP01-0260-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		DIVERSO MATERIAL
0007	8270-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,005.00		DIVERSO MATERIAL
0008	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$840.00		DIVERSO MATERIAL
0009	8270-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$428.00		DIVERSO MATERIAL
0010	8270-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$465.00		DIVERSO MATERIAL
0011	8270-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$150.00		DIVERSO MATERIAL
0012	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$93.00		DIVERSO MATERIAL
0013	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$290.00		DIVERSO MATERIAL
0014	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.00		DIVERSO MATERIAL
0015	8270-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$108.00		DIVERSO MATERIAL
0016	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$449.00		DIVERSO MATERIAL
0017	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$497.50		DIVERSO MATERIAL
0018	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$290.00		DIVERSO MATERIAL
0019	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$497.50		DIVERSO MATERIAL
0020	8270-4401-FS01-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$100.00		DIVERSO MATERIAL
0021	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$450.50		DIVERSO MATERIAL
0022	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,650.00		DIVERSO MATERIAL
0023	8270-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$190.00		DIVERSO MATERIAL
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,635.78	DIVERSO MATERIAL
0025	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$93.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$450.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,228.28		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$449.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,430.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,005.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$108.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$93.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$450.50	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,545.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,228.28	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$449.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS DPTOS DE ESTE H AYTO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TA101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,430.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,005.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$108.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SP01-0260-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$93.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$450.50		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,228.28		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$449.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,430.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,005.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$108.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SP01-0260-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$93.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$450.50	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,545.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,228.28	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$449.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,430.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,005.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$108.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SP01-0260-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0117	5121-2161	Material de limpieza	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0118	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,043.00		Movimiento Directo Automático
0119	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0120	5129-2911	Herramientas menores	\$6,529.00		Movimiento Directo Automático
0121	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0122	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$1,113.00		Movimiento Directo Automático
0123	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$733.50		Movimiento Directo Automático
0124	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,248.28		Movimiento Directo Automático
0125	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2161	Material de limpieza		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,700.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$1,043.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$733.50	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$3,248.28	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2911	Herramientas menores		\$6,529.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS DPTOS DE ESTE H AYTO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TA101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$1,113.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3561	Reparación y mantenimiento de equipo		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$497.50		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$93.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$450.50		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,545.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,228.28		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$449.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,430.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,005.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$108.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SP01-0260-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$93.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$450.50	Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,545.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,228.28	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-FS01-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$449.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,430.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,005.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$108.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SP01-0260-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$497.50	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-DH01-0150-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-RC01-0130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$93.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$450.50	Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-DH01-0150-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,545.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,228.28	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00869 Del 11/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LOS DPTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TA101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$449.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SG01-0180-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,430.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,005.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$108.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SP01-0260-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$754.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2161	Material de limpieza	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,700.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,043.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$733.50		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,248.28		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2911	Herramientas menores	\$6,529.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$1,113.00		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-3561	Reparación y mantenimiento de equipo	\$754.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$117,814.68	\$117,814.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00870 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 7461, 7464, 7474 Y 7467 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD

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

Cheque : TE829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,027.10		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$14,027.10	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,027.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,027.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,027.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,027.10	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,027.10		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,027.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,027.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,027.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,027.10	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,027.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$84,162.60	\$84,162.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00871 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BSAYG24 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE830

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,988.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,928.00	\$11,928.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00872 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A460 POR LA COMPRA DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

Cheque : TE831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$18,480.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,880.00	\$110,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00873 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1587 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE832

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,644.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$11,644.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,644.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,644.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,644.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,644.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,644.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,644.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,644.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,644.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,644.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,644.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,864.00	\$69,864.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00874 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BSAYG25 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

Cheque : TE833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,988.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,988.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$11,928.00</u>	<u>\$11,928.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00875 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1588 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,032.40		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$10,032.40	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,032.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,032.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,032.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,032.40	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,032.40		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,032.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,032.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,032.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,032.40	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,032.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,194.40	\$60,194.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00876 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A461 POR LA COMPRA DE DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

Cheque : TE835

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$18,480.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,480.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,480.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$110,880.00</u>	<u>\$110,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00877 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7465, 7466, 7468, 7469 Y 74963 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : TE836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,612.41		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$15,612.41	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,612.41		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,612.41	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,612.41		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,612.41	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,612.41		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,612.41	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,612.41		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,612.41	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,612.41	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,612.41		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$93,674.46</u>	<u>\$93,674.46</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00878 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 66 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE837

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,373.20		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$3,373.20	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,373.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,373.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,373.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,373.20	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,373.20		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,373.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,373.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,373.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,373.20	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,373.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$20,239.20</u>	<u>\$20,239.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00879 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE RASTRO MPAL POR ERROR EN CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)	\$3,374.64		REINTEGRO
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$3,374.64	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$3,374.64</u>	<u>\$3,374.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00880 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 67 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES DE ESTA CIUDAD (PAGO POR REINTEGRAR DE LA CTA DE COMEDORES)

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,374.64		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)		\$3,374.64	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,374.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,374.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,374.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,374.64	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,374.64		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,374.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,374.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,374.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,374.64	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,374.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,247.84	\$20,247.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00881 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE842

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00882 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$740,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$740,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$740,000.00</u>	<u>\$740,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00883 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE826

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$400,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$400,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$400,000.00</u>	<u>\$400,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00884 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE863

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00885 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,064,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-14	FONDO DE APORTACION AL		\$2,064,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,064,000.00</u>	<u>\$2,064,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00886 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FA444 POR LA COMPRA DE EQUIPO MANUAL UTILIZADO EN EL DESASOLVE DE DRENAJE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE

Beneficiario: **HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ**

Cheque : TE8135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$24,000.00		MATERIAL DE DESASOLVE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,000.00	MATERIAL DE DESASOLVE
0003	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$24,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$24,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$144,000.00	\$144,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00887 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11141 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO Y LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE8136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$19,750.00		DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,750.00	DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$19,750.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$19,750.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$19,750.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$19,750.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$19,750.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$19,750.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$19,750.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$19,750.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$19,750.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$19,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$118,500.00	\$118,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00898 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,894.00		GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,095.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$444,141.00		GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,805.00		GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,894.00	GC
0006	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,095.00	GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$444,141.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,805.00	GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,894.00		GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,095.00		GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$444,141.00		GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,805.00		GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,894.00	GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,095.00	GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$444,141.00	GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,805.00	GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$486,935.00		GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$486,935.00	GD Folio: 876, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,894.00		GE
0020	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,095.00		GE
0021	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$444,141.00		GE
0022	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,805.00		GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,894.00	GE
0024	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,095.00	GE
0025	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$444,141.00	GE
0026	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,805.00	GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$25,894.00		GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0028	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,095.00		GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0029	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$444,141.00		GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0030	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,805.00		GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$25,894.00	GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0032	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,095.00	GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0033	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$444,141.00	GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0034	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,805.00	GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$486,935.00		GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$486,935.00	GP Directo 876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876
Sumas iguales =>			<u>\$2,921,610.00</u>	<u>\$2,921,610.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00888 Del 17/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$23.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$732.01		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,495.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.01		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,973.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-ASP1-0220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$901.01		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OM01-0100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$937.50		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,013.31		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.50		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,613.81		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,463.92		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,407.90		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,078.77		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GASTOS A COMPROBAR
0034	8270-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$370.00		GASTOS A COMPROBAR
0035	8270-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.04		GASTOS A COMPROBAR
0036	8270-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$390.00		GASTOS A COMPROBAR
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0038	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$901.01		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-OM01-0100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$937.50		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$732.01		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,013.31		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.50		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,613.81		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,463.92		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,078.77		Movimiento Directo Automático
0059	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,407.90		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.01		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.04		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00888 Del 17/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$23.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,495.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-ASP1-0220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$901.01	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5503-OM01-0100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$937.50	Movimiento Directo Automático
0080	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,013.31	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.50	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,613.81	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,463.92	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0093	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0094	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,078.77	Movimiento Directo Automático
0095	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0096	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,407.90	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$205.01	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$130.04	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$23.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,973.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,495.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-ASP1-0220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$901.01		Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-OM01-0100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$937.50		Movimiento Directo Automático
0116	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$732.01		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,013.31		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.50		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,613.81		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,463.92		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0129	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,078.77		Movimiento Directo Automático
0131	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0132	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,407.90		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00888 Del 17/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.01		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.04		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$23.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,495.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-ASP1-0220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$901.01	Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-OM01-0100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$937.50	Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,013.31	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.50	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,613.81	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,463.92	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0165	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0166	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,078.77	Movimiento Directo Automático
0167	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0168	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,407.90	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.01		Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.04		Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$23.00		Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,495.00		Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-ASP1-0220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0182	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$205.01		Movimiento Directo Automático
0183	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,245.00		Movimiento Directo Automático
0184	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.04		Movimiento Directo Automático
0185	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,704.62		Movimiento Directo Automático
0186	5129-2911	Herramientas menores	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0187	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,625.00		Movimiento Directo Automático
0188	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0189	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0190	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,917.81		Movimiento Directo Automático
0191	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0192	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0193	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,570.52		Movimiento Directo Automático
0194	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,820.00		Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,820.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$2,570.52	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,917.81	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00888 Del 17/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$23,704.62	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2911	Herramientas menores		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$205.01	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$130.04	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,625.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$1,973.00	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,245.00	Movimiento Directo Automático
0207	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$901.01		Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-OM01-0100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$937.50		Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$732.01		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,013.31		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,049.50		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,613.81		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,463.92		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0227	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0228	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,078.77		Movimiento Directo Automático
0229	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,011.34		Movimiento Directo Automático
0230	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,407.90		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$205.01		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.04		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$23.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,495.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-ASP1-0220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$901.01	Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-OM01-0100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$937.50	Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,013.31	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.50	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,613.81	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,463.92	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0263	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0264	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,078.77	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00888 Del 17/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0266	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,407.90	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$205.01	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$130.04	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$23.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,973.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,495.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-ASP1-0220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-DH01-0150-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$370.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-SP01-0260-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$901.01	Movimiento Directo Automático
0285	8260-5503-OM01-0100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$937.50	Movimiento Directo Automático
0286	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,013.31	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,049.50	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,613.81	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,463.92	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0299	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0300	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,078.77	Movimiento Directo Automático
0301	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,011.34	Movimiento Directo Automático
0302	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,407.90	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$205.01	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-OM01-0100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$130.04	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$23.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,973.00	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,495.00	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-ASP1-0220-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,820.00		Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$370.00		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$2,570.52		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,917.81		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,704.62		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-2911	Herramientas menores	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$205.01		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$130.04		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,625.00		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,973.00		Movimiento Directo Automático
0327	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,245.00		Movimiento Directo Automático
0328	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$270,000.00	\$270,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00889 Del 16/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA REMODELACION CON TABLAROCA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE PALACIO MPAL

Beneficiario: **JOSE IGNACIO FLORES CANTERO**

Cheque : TE8151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,450.00		TRABAJO DE TABLAROCA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,450.00	TRABAJO DE TABLAROCA
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,700.00	\$38,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00899 Del 13/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 66C7 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA OFICINA DE HACIENDA MPAL DE ESTE H.
GP Directo 877 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 877

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE8149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,148.40		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,148.40	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,148.40		GD Folio: 877, Factura: 66C7
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,148.40	GD Folio: 877, Factura: 66C7
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,148.40		GD Folio: 877, Factura: 66C7
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$1,148.40	GD Folio: 877, Factura: 66C7
0007	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,148.40		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,148.40	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,148.40		GP Directo 877 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 877
0010	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,148.40	GP Directo 877 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 877
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$1,148.40		GP Directo 877 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 877
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,148.40	GP Directo 877 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 877
Sumas iguales =>			\$6,890.40	\$6,890.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00890 Del 09/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20640

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: E00891 Del 09/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,115.18		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,250.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,044.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,455.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,550.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$783.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,822.02		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,623.61		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,341.52		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,770.03		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$743.50		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,457.23		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.01		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$540.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$407.70		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$524.75		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,426.45		GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0030	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,115.18		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,457.23		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$407.70		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$743.50		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.01		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,426.45		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$524.75		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$783.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,341.52		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,822.02		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,770.03		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,623.61		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,115.18	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,457.23	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$407.70	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$743.50	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.01	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00891 Del 09/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,426.45	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$524.75	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$783.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,341.52	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,822.02	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,770.03	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,623.61	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,115.18		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,457.23		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$407.70		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$743.50		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.01		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,426.45		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$524.75		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$783.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,341.52		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,822.02		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,770.03		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,623.61		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,115.18	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,457.23	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$407.70	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$743.50	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.01	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,426.45	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$524.75	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$783.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,341.52	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,822.02	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,770.03	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00891 Del 09/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,623.61	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0142	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,555.00		Movimiento Directo Automático
0143	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
0144	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0145	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,951.20		Movimiento Directo Automático
0146	5129-2911	Herramientas menores	\$783.00		Movimiento Directo Automático
0147	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,557.18		Movimiento Directo Automático
0148	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0149	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0150	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,398.44		Movimiento Directo Automático
0151	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0152	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0153	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$9,060.18		Movimiento Directo Automático
0154	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$9,060.18	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,398.44	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,951.20	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2911	Herramientas menores		\$783.00	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,555.00	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,557.18	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,436.00	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,650.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,115.18		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,457.23		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$407.70		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$743.50		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,250.01		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,426.45		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$524.75		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$783.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,341.52		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,822.02		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,770.03		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,623.61		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,115.18	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,457.23	Movimiento Directo Automático

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$407.70	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$743.50	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.01	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,426.45	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$524.75	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$783.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,341.52	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,822.02	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,770.03	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,623.61	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,115.18	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,457.23	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$407.70	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$743.50	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,250.01	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,426.45	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$524.75	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$783.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,341.52	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,822.02	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,770.03	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,623.61	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-HM01-0060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0250	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$9,060.18		Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0252	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0253	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,398.44		Movimiento Directo Automático
0254	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,951.20		Movimiento Directo Automático
0255	2112-1-2911	Herramientas menores	\$783.00		Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,555.00		Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0258	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0259	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,557.18		Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,436.00		Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$7,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00900 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE3910 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 878 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 878

Beneficiario: **ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV**

Cheque : TE8137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,780.40		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,780.40		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,780.40	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,780.40	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,780.40		GD Folio: 878, Factura: KE3910
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,780.40		GD Folio: 878, Factura: KE3910
0007	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,780.40	GD Folio: 878, Factura: KE3910
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,780.40	GD Folio: 878, Factura: KE3910
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$23,560.80		GD Folio: 878, Factura: KE3910
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$23,560.80	GD Folio: 878, Factura: KE3910
0011	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,780.40		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,780.40		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,780.40	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,780.40	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,780.40		GP Directo 878 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 878
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$11,780.40		GP Directo 878 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 878
0017	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,780.40	GP Directo 878 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 878
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$11,780.40	GP Directo 878 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 878
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$23,560.80		GP Directo 878 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 878
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,560.80	GP Directo 878 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 878
Sumas iguales =>			\$141,364.80	\$141,364.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00901 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE3911 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MAN. GP Directo 879 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 879

Beneficiario: **ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV**

Cheque : TE8138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,362.80		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,362.80		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,362.80	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,362.80	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,362.80		GD Folio: 879, Factura: TE8138
0006	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,362.80		GD Folio: 879, Factura: TE8138
0007	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,362.80	GD Folio: 879, Factura: TE8138
0008	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,362.80	GD Folio: 879, Factura: TE8138
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$32,725.60		GD Folio: 879, Factura: TE8138
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$32,725.60	GD Folio: 879, Factura: TE8138
0011	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,362.80		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,362.80		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,362.80	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,362.80	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,362.80		GP Directo 879 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 879
0016	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$16,362.80		GP Directo 879 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 879
0017	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,362.80	GP Directo 879 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 879
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$16,362.80	GP Directo 879 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 879
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$32,725.60		GP Directo 879 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 879
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,725.60	GP Directo 879 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 879
Sumas iguales =>			<u>\$196,353.60</u>	<u>\$196,353.60</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,976.00		GC
0002	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,700.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$332,322.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,662.00		GC
0005	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,976.00	GC
0006	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,700.00	GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$332,322.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,662.00	GC
0009	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,976.00		GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,700.00		GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$332,322.00		GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,662.00		GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,976.00	GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,700.00	GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$332,322.00	GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,662.00	GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$430,660.00		GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$430,660.00	GD Folio: 880, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,976.00		GE
0020	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,700.00		GE
0021	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$332,322.00		GE
0022	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,662.00		GE
0023	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,976.00	GE
0024	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,700.00	GE
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$332,322.00	GE
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,662.00	GE
0027	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,976.00		GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0028	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,700.00		GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0029	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$332,322.00		GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0030	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,662.00		GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0031	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$28,976.00	GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0032	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,700.00	GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0033	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$332,322.00	GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$64,662.00	GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$430,660.00		GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$430,660.00	GP Directo 880 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880
Sumas iguales =>			<u>\$2,583,960.00</u>	<u>\$2,583,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00892 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 729 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **E & C COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE**

Cheque : TE8133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,600.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$9,600.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$9,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$57,600.00	\$57,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00893 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A731 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ VERTIENTE CECOVIM

Beneficiario: **E & C COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE**

Cheque : TE8131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$10,000.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00894 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A730 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS TRABAJOS EN EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ VERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: **E & C COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE**

Cheque : TE8132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$10,000.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00895 Del 18/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (FACT B296)

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TE8147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-334	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$44,300.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,300.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$44,300.00</u>	<u>\$44,300.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C00903 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881

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

Cheque : 20645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GC
0002	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,995.00		GC
0003	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		GC
0004	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0005	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GC
0007	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,995.00	GC
0008	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	GC
0009	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0010	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0011	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,995.00		GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,995.00	GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,692.00		GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,692.00	GD Folio: 881, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GE
0024	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,995.00		GE
0025	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		GE
0026	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0027	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0028	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GE
0029	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,995.00	GE
0030	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	GE
0031	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0032	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0033	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0034	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,995.00		GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0035	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00		GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0036	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0037	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0038	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0039	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,995.00	GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0040	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$400.00	GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0041	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0042	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,692.00		GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,692.00	GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 881
Sumas iguales =>			<u>\$22,152.00</u>	<u>\$22,152.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00896 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO EN ESTE H AYTO

Beneficiario: **JOSE MERCADO URTAZA**

Cheque : TE8146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-335	JOSE MERCADO URTAZA	\$77,427.68		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,427.68	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$77,427.68</u>	<u>\$77,427.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00897 Del 23/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR LA REMODELACION CON TABLAROCA DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: JOSE IGNACIO FLORES CANTERO

Cheque : TE8152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,450.00		REMODELACION OFICIALIA MAYOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,450.00	REMODELACION OFICIALIA MAYOR
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,450.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,700.00	\$38,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00904 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B330 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE PARA LA INSCRIPCION DE LA POBALCION AL PR.
GP Directo 882 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 882

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE8134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,504.20		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,504.20	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,504.20		GD Folio: 882, Factura: B330
0004	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,504.20	GD Folio: 882, Factura: B330
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$5,504.20		GD Folio: 882, Factura: B330
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$5,504.20	GD Folio: 882, Factura: B330
0007	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,504.20		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,504.20	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,504.20		GP Directo 882 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 882
0010	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,504.20	GP Directo 882 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 882
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$5,504.20		GP Directo 882 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 882
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,504.20	GP Directo 882 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 882
Sumas iguales =>			\$33,025.20	\$33,025.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00905 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0894 POR LA COMPRA DE BOLARDO COLOCADOS EN EL ANDADOR DE LA CARRETERA A SAN GABRIEL. GP Directo 883 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 883

Beneficiario: **CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA**

Cheque : TE8148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,000.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,000.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,000.00		GD Folio: 883, Factura: 0894
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,000.00	GD Folio: 883, Factura: 0894
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,000.00		GD Folio: 883, Factura: 0894
0006	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ		\$2,000.00	GD Folio: 883, Factura: 0894
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,000.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,000.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,000.00		GP Directo 883 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 883
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,000.00	GP Directo 883 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 883
0011	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ	\$2,000.00		GP Directo 883 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 883
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	GP Directo 883 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 883
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00906 Del 25/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 107874 POR LA COMPRA DE MALLA ELECTRO UTILIZADA EN LA ELABORACION DE LOZA DE CONCRET. GP Directo 884 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 884

Beneficiario: **ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV**

Cheque : TE8139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GD Folio: 884, Factura: 107874
0004	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GD Folio: 884, Factura: 107874
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GD Folio: 884, Factura: 107874
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$4,100.00	GD Folio: 884, Factura: 107874
0007	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$4,100.00		GP Directo 884 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 884
0010	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$4,100.00	GP Directo 884 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 884
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$4,100.00		GP Directo 884 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 884
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,100.00	GP Directo 884 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 884
Sumas iguales =>			<u>\$24,600.00</u>	<u>\$24,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00907 Del 25/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A86692 POR LA COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS INSTALADOS A LA CAMIONETA FORD RA. GP Directo 885 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 885

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

Cheque : TE8141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$402.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$402.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$402.00		GD Folio: 885, Factura: A86692
0004	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$402.00	GD Folio: 885, Factura: A86692
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$402.00		GD Folio: 885, Factura: A86692
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$402.00	GD Folio: 885, Factura: A86692
0007	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$402.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$402.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$402.00		GP Directo 885 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 885
0010	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$402.00	GP Directo 885 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 885
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$402.00		GP Directo 885 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 885
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$402.00	GP Directo 885 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 885
Sumas iguales =>			<u>\$2,412.00</u>	<u>\$2,412.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00898 Del 25/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F054374 POR LA COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: **GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV**

Cheque : TE8142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,095.24		SILLON EJECUTIVO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,095.24	SILLON EJECUTIVO
0003	8240-4401-FS01-0010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,095.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$13,095.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,095.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$13,095.24	Movimiento Directo Automático
0007	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$13,095.24		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería		\$13,095.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,095.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$13,095.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$13,095.24	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$13,095.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,571.44	\$78,571.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00899 Del 25/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 19029215POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: **OPERADORA OMX SA DE CV**

Cheque : TE8143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,990.00		COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,990.00	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,990.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$31,990.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,990.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$31,990.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,990.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$31,990.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,990.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$31,990.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$31,990.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,990.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$191,940.00	\$191,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00908 Del 25/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A86710 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES
0. GP Directo 886 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 886

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

Cheque : TE8144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,027.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,027.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,027.00		GD Folio: 886, Factura: TE8144
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,027.00	GD Folio: 886, Factura: TE8144
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,027.00		GD Folio: 886, Factura: TE8144
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,027.00	GD Folio: 886, Factura: TE8144
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,027.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,027.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,027.00		GP Directo 886 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 886
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,027.00	GP Directo 886 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 886
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,027.00		GP Directo 886 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 886
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,027.00	GP Directo 886 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 886
Sumas iguales =>			<u>\$12,162.00</u>	<u>\$12,162.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00900 Del 25/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE PALACIO MPAL

Beneficiario: **MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ**

Cheque : 20651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$11,639.06		COMPRA DE MADERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,639.06	COMPRA DE MADERA
0003	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$11,639.06		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$11,639.06	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$11,639.06		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$11,639.06	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2441	Madera y productos de madera	\$11,639.06		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$11,639.06	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$11,639.06		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$11,639.06	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$11,639.06	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$11,639.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,834.36	\$69,834.36	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00902 Del 17/AGO./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario:

Cheque : 20649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,670.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,995.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,136.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,474.00		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,914.00		HORAS EXTRAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,189.50	HORAS EXTRAS
0007	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,136.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,670.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,914.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,474.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,995.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,136.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,670.50	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,914.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,474.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,995.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,136.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,670.50		Movimiento Directo Automático
0019	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,914.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,474.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,995.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,136.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,670.50	Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,914.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,474.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,995.00	Movimiento Directo Automático
0027	5113-1331	Horas extraordinarias	\$36,189.50		Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$36,189.50	Movimiento Directo Automático
0029	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,136.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,670.50		Movimiento Directo Automático
0031	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,914.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,474.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,995.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,136.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,670.50	Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,914.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,474.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,995.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,136.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,670.50	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,914.00	Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,474.00	Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,995.00	Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$36,189.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$217,137.00	\$217,137.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00903 Del 18/AGO./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A326, A325, A324, A323 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**Cheque : **TE884**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$895.00		COMPRA DE REFACCIONES
0002	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		COMPRA DE REFACCIONES
0003	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$965.00		COMPRA DE REFACCIONES
0004	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		COMPRA DE REFACCIONES
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,010.00	COMPRA DE REFACCIONES
0006	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$965.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$965.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$965.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$965.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0018	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0019	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$965.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$965.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$965.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$965.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$965.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$965.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,585.00</u>	<u>\$13,585.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00904 Del 26/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20659

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: E00905 Del 26/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20658

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: E00906 Del 30/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3721 POR EL SERVICIO DE RECTIFICACION DE CABEZA Y EMPAQUE Y LAINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE AGUA POTABLE

Beneficiario: **JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ**

Cheque : TE8189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,362.00		RECTIFICACION DE CAMIONETA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,362.00	RECTIFICACION DE CAMIONETA
0003	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,362.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,362.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,362.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,362.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,362.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,362.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,362.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,362.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,362.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,362.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,172.00	\$14,172.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00907 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 50809 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA CUARTA Y QUINTA DIVISION

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE8188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		APOYO DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,100.00	APOYO DE UNIFORMES
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,600.00	\$12,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00908 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT 50809 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DE EQUIPOS DE FUTBOL DE LA 4TA Y 5TA DIVISION

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE8187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$475.00		APOYO DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$475.00	APOYO DE UNIFORMES
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$475.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,850.00	\$2,850.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00909 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2676 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNION JIMAL QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTE MPIO

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

Cheque : TE8186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		COMPRA DE ALIMENTOS REUNION JIMAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.00	COMPRA DE ALIMENTOS REUNION JIMAL
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,600.00	\$21,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00910 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F9542 POR LA COMPRA DE PIEDRA MARMOL COLOCADA EN EL EDIFICIO CDC DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **MATERIALES LA BLANCA SA DE CV**

Cheque : TE8181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,470.00		COMPRA DE PIEDRA MARMOL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,470.00	COMPRA DE PIEDRA MARMOL
0003	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,470.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,470.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,470.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,470.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,470.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,470.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,470.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,470.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,470.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,470.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,820.00	\$14,820.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00911 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DEL 30/07/21 A LA CUENTA 115597595

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)	\$17,092.60		REINTEGRO POR PAGO DE DIF CUENTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,092.60	REINTEGRO POR PAGO DE DIF CUENTA
Sumas iguales =>			<u>\$17,092.60</u>	<u>\$17,092.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00912 Del 30/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 343B POR LA COMPRA DE BICICLETAS MTB RODADO 29" COLOR AZUL DE ALUMINIO 21 VELOCIDADES Y FRENOS DE DISCO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MARIA DOLORES HERNANDEZ LOPEZ**

Cheque : TE8166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,043.20		COMPRA DE BICICLETAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,043.20	COMPRA DE BICICLETAS
0003	8240-4401-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,043.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$40,043.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,043.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$40,043.20	Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres,	\$40,043.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres,		\$40,043.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$40,043.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$40,043.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$40,043.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres,	\$40,043.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,259.20	\$240,259.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00913 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6E87 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QUE REALIZA ESTE H AYT0

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE8165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,920.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	COMPRA DE ALIMENTOS
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,920.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,920.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00910 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F38F POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA RANGER DE. GP Directo 887 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 887

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GD Folio: 887, Factura: F38F
0004	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GD Folio: 887, Factura: F38F
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GD Folio: 887, Factura: F38F
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$2,088.00	GD Folio: 887, Factura: F38F
0007	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GP Directo 887 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 887
0010	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GP Directo 887 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 887
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$2,088.00		GP Directo 887 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 887
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,088.00	GP Directo 887 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 887
Sumas iguales =>			<u>\$12,528.00</u>	<u>\$12,528.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00911 Del 27/AGO./2021

 Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
 02:43 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G12148 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS. GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE8163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,360.00		GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,360.00	GC
0011	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GD Folio: 888, Factura: G12148
0012	8250-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GD Folio: 888, Factura: G12148
0013	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GD Folio: 888, Factura: G12148
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GD Folio: 888, Factura: G12148
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,360.00		GD Folio: 888, Factura: G12148
0016	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GD Folio: 888, Factura: G12148
0017	8240-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GD Folio: 888, Factura: G12148
0018	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GD Folio: 888, Factura: G12148
0019	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GD Folio: 888, Factura: G12148
0020	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,360.00	GD Folio: 888, Factura: G12148
0021	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,110.00		GD Folio: 888, Factura: G12148
0022	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,360.00		GD Folio: 888, Factura: G12148
0023	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,470.00	GD Folio: 888, Factura: G12148
0024	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GE
0025	8260-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GE
0026	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GE
0027	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GE
0028	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,360.00		GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GE
0030	8250-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GE
0031	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GE
0032	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GE
0033	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,360.00	GE
0034	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0035	8270-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0036	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0037	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,027.50		GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0038	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,360.00		GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0039	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0040	8260-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0041	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0042	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,027.50	GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0043	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,360.00	GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0044	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,470.00		GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,470.00	GP Directo 888 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 888
Sumas iguales =>			\$104,820.00	\$104,820.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00914 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 480 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO COLOCADO EN EL CDC DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN**

Cheque : TE8162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		COMPRA DE PASTO EN ROLLO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900.00	COMPRA DE PASTO EN ROLLO
0003	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$900.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,400.00	\$5,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00912 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AE53 POR LA ELABORACION DE AVALUO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H AYTO. GP Directo 889
CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 889

Beneficiario: **CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ**

Cheque : TE8161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		GD Folio: 889, Factura: AE53
0004	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	GD Folio: 889, Factura: AE53
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,000.00		GD Folio: 889, Factura: AE53
0006	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA		\$6,000.00	GD Folio: 889, Factura: AE53
0007	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,000.00		GP Directo 889 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 889
0010	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,000.00	GP Directo 889 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 889
0011	2112-1-000170	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA	\$6,000.00		GP Directo 889 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 889
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,000.00	GP Directo 889 CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ, Pago: 889
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00915 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 50742 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA CUARTA Y QUINTA DIVISION DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE8160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.02		APOYO DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,350.02	APOYO DE UNIFORMES
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.02	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.02		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.02	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,100.12	\$62,100.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00913 Del 26/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 46 POR LA COMPRA DE PLANTAS COMO ORNATO PARA EL EDIFICIO DEL CDC DE LA DELEGACION DE. GP Directo 890 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 890

Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA

Cheque : TE8180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GD Folio: 890, Factura: 46
0004	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	GD Folio: 890, Factura: 46
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		GD Folio: 890, Factura: 46
0006	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA		\$1,800.00	GD Folio: 890, Factura: 46
0007	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GP Directo 890 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 890
0010	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	GP Directo 890 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 890
0011	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA	\$1,800.00		GP Directo 890 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 890
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,800.00	GP Directo 890 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 890
Sumas iguales =>			\$10,800.00	\$10,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00914 Del 26/AGO./2021

 Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:43 p. m.
 Página 1

Concepto: PAGO DE RECIVOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,127.00		GC
0002	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,891.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,003.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,723.00		GC
0005	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,016.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,906.00		GC
0007	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,127.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,891.00	GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,003.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,723.00	GC
0011	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,016.00	GC
0012	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,906.00	GC
0013	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,127.00		GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,891.00		GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,003.00		GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,723.00		GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,016.00		GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,906.00		GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,127.00	GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,891.00	GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,003.00	GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,723.00	GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,016.00	GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,906.00	GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$107,666.00		GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$107,666.00	GD Folio: 891, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,127.00		GE
0028	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,891.00		GE
0029	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,003.00		GE
0030	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,723.00		GE
0031	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,016.00		GE
0032	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,906.00		GE
0033	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,127.00	GE
0034	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,891.00	GE
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,003.00	GE
0036	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,723.00	GE
0037	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,016.00	GE
0038	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,906.00	GE
0039	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,127.00		GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0040	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,891.00		GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0041	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,003.00		GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0042	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,723.00		GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0043	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$61,016.00		GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0044	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,906.00		GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0045	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,127.00	GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0046	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,891.00	GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0047	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,003.00	GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0048	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,723.00	GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0049	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$61,016.00	GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0050	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,906.00	GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$107,666.00		GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$107,666.00	GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00914 Del 26/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIVOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 891

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE8179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$645,996.00	\$645,996.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00915 Del 26/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FA4881 POR LA COMPRA DE RADIADOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE AG. GP Directo 892 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 892

Beneficiario: ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA

Cheque : TE8169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,117.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,117.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,117.00		GD Folio: 892, Factura: FA4881
0004	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,117.00	GD Folio: 892, Factura: FA4881
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,117.00		GD Folio: 892, Factura: FA4881
0006	2112-1-000233	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA		\$3,117.00	GD Folio: 892, Factura: FA4881
0007	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,117.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,117.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,117.00		GP Directo 892 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 892
0010	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,117.00	GP Directo 892 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 892
0011	2112-1-000233	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA	\$3,117.00		GP Directo 892 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 892
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,117.00	GP Directo 892 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 892
Sumas iguales =>			\$18,702.00	\$18,702.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00916 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22561 POR LA COMPRA DE TRES DESBROZADORAS ROBUSTA HUSQVARNA UTILIZADAS POR E PERSONAL DE ECOLOGIA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TE8167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$36,261.00		DESBROZADORAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,261.00	DESBROZADORAS
0003	8240-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$36,261.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$36,261.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$36,261.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$36,261.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$36,261.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		\$36,261.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$36,261.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$36,261.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$36,261.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$36,261.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$217,566.00	\$217,566.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00917 Del 26/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$313.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,050.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,501.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$61.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$585.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,633.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$78.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$266.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$845.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$845.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,762.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,094.51	REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$845.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$313.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$845.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,762.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,501.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,633.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$61.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$845.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$313.50	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$845.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,762.01	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,501.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,633.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$845.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$313.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$845.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,762.01		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00917 Del 26/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,501.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,633.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$61.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$845.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$313.50	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$845.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,762.01	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,501.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,633.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0092	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,762.01		Movimiento Directo Automático
0093	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0094	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$3,053.50		Movimiento Directo Automático
0095	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0096	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,309.00		Movimiento Directo Automático
0097	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$61.00		Movimiento Directo Automático
0098	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0099	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0100	5131-3121	Gas	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0101	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0102	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0103	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0104	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$3,053.50	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,762.01	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3121	Servicio de gas		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,309.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$78.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$845.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$313.50		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$845.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,762.01		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,501.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$585.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,633.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$61.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00917 Del 26/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$845.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$313.50	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$845.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,762.01	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,501.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,633.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$845.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$313.50	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$845.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,762.01	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,501.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$585.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,633.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0168	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0169	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$78.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$3,053.50	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$820.00	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,762.01	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3121	Servicio de gas		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,309.00	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$61.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$114,567.06	\$114,567.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00918 Del 26/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,880.00		LISTA DE DESTAJO DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,880.00	LISTA DE DESTAJO DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DEL 2021
0003	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$11,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$11,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$71,280.00</u>	<u>\$71,280.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00919 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1472 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE8156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		PUBLICACION PERIODISTICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	PUBLICACION PERIODISTICA
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00916 Del 04/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S23043 POR LA RENTA DE VACTOR UTILIZADO EN EL DESASOLVE DE DIFERENTES CALLES DE ESTA. GP Directo 893 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 893

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

Cheque : TE8155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$9,984.78		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$9,984.78	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$9,984.78		GD Folio: 893, Factura: S23043
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$9,984.78	GD Folio: 893, Factura: S23043
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$9,984.78		GD Folio: 893, Factura: S23043
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$9,984.78	GD Folio: 893, Factura: S23043
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$9,984.78		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$9,984.78	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$9,984.78		GP Directo 893 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 893
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$9,984.78	GP Directo 893 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 893
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$9,984.78		GP Directo 893 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 893
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,984.78	GP Directo 893 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 893
Sumas iguales =>			<u>\$59,908.68</u>	<u>\$59,908.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00920 Del 03/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE LUMINARIAS INSTALADAS EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV**

Cheque : TE8153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$89,320.00		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$89,320.00	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$535,920.00	\$535,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00921 Del 16/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 50742 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA CUARTA Y QUINTA DIVISION DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE8145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.00		COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,350.00	COMPRA DE UNIFORMES
0003	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,350.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,100.00	\$62,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00922 Del 12/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DEL CONVENIO DEL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILAS UTILIES Y CALZADO ESCOLAR

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE8157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	RECREA
0003	8240-4401-DU01-0040-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00923 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGM1946 POR LA COMPRA DE AMORTIGUADORES INSTALADOS A LA CAMIONETA RAM 2500 DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE8158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,280.00		COMPRA DE AMORTIGUADORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,280.00	COMPRA DE AMORTIGUADORES
0003	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,280.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,280.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,280.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,280.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,280.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,280.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,280.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,280.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,280.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,280.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,680.00	\$7,680.00	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,323.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,331.35		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,726.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,950.33		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,470.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$635.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,597.86		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,933.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,814.06		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,996.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$443.04		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,285.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$458.20		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,044.35		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$411.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$288.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,044.35		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,996.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,597.86		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$635.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,285.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$443.04		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,331.35		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,726.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,950.33		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$458.20		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$411.80		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,323.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,933.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,814.06		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,470.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,044.35	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,996.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,597.86	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$635.01	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,285.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$443.04	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,331.35	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,726.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,950.33	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$458.20	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$411.80	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,323.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,933.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,814.06	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,470.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00924 Del 24/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,044.35		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,996.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,597.86		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$635.01		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,285.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$443.04		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,331.35		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,726.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,950.33		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$458.20		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$411.80		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,323.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,933.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,814.06		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,470.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,044.35	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,996.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,597.86	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$635.01	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,285.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$443.04	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,331.35	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,726.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,950.33	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$458.20	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$411.80	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,323.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,933.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,814.06	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,470.00	Movimiento Directo Automático
0107	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$458.20		Movimiento Directo Automático
0108	5139-3991	Otros servicios generales	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0109	5121-2161	Material de limpieza	\$1,044.35		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,446.00		Movimiento Directo Automático
0111	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,007.68		Movimiento Directo Automático
0112	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,446.00		Movimiento Directo Automático
0113	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,814.06		Movimiento Directo Automático
0114	5113-1331	Horas extraordinarias	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0115	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,016.04		Movimiento Directo Automático
0116	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$411.80		Movimiento Directo Automático
0117	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,470.00		Movimiento Directo Automático
0118	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0119	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,232.87		Movimiento Directo Automático
0120	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,044.35	Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$5,446.00	Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,232.87	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,016.04	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$13,007.68	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$458.20	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$411.80	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,446.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,814.06	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0132	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$6,470.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00924 Del 24/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,044.35		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,996.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$450.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,597.86		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$635.01		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,285.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$443.04		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,331.35		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,726.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,950.33		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$458.20		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$411.80		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,323.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,933.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,814.06		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,470.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,044.35	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,996.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,597.86	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$635.01	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,285.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$443.04	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,331.35	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,726.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,950.33	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$458.20	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$411.80	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,323.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,933.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,814.06	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,470.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$603.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,044.35	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,996.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$450.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,597.86	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$635.01	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,285.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$443.04	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,331.35	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,726.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,950.33	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$458.20	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$411.80	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,323.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,933.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,814.06	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$6,470.00	Movimiento Directo Automático
0196	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$603.00		Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,044.35		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00924 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,446.00		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,232.87		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,016.04		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,007.68		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$458.20		Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$411.80		Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,446.00		Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,814.06		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0208	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$6,470.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$240,000.00</u>	<u>\$240,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00925 Del 23/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 81 POR LA COMPRA DE COLCHONES INDIVIDUALES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FAUSTINO CRUZ REYES**

Cheque : TE8178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$7,200.00		COMPRA DE COLCHONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,200.00	COMPRA DE COLCHONES
0003	8240-5502-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$7,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$7,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$7,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$7,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2751	Blancos y otros productos textiles,	\$7,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2751	Blancos y otros productos textiles,		\$7,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,	\$7,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$7,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-2751-1	Blancos y otros productos textiles,		\$7,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2751	Blancos y otros productos textiles,	\$7,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,200.00	\$43,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00917 Del 23/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI105117 POR LA COMPRA BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA 01 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIO. GP Directo 894 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 894

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE8159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,335.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,335.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,335.00		GD Folio: 894, Factura: AGI10517
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,335.00	GD Folio: 894, Factura: AGI10517
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,335.00		GD Folio: 894, Factura: AGI10517
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$2,335.00	GD Folio: 894, Factura: AGI10517
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,335.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,335.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,335.00		GP Directo 894 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 894
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,335.00	GP Directo 894 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 894
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$2,335.00		GP Directo 894 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 894
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,335.00	GP Directo 894 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 894
Sumas iguales =>			\$14,010.00	\$14,010.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00918 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4851 POR LA COMPRA DE ARTESANIAS Y CUCHILLOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS. GP Directo 895 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 895

Beneficiario: **JOSE OJEDA MIRELES**

Cheque : TE8185

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.	\$8,050.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,050.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,050.00		GD Folio: 895, Factura: A4851
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,050.00	GD Folio: 895, Factura: A4851
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,050.00		GD Folio: 895, Factura: A4851
0006	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES		\$8,050.00	GD Folio: 895, Factura: A4851
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,050.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,050.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,050.00		GP Directo 895 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 895
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,050.00	GP Directo 895 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 895
0011	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES	\$8,050.00		GP Directo 895 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 895
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,050.00	GP Directo 895 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 895
Sumas iguales =>			\$48,300.00	\$48,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00919 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FA4885 POR LA COMPRA DE PANAL DE RADIADOR INSTALADA AL CAMION ESCOLAR 183 DE TRANSP. GP Directo 896 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 896

Beneficiario: ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA

Cheque : TE8170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,400.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GD Folio: 896, Factura: FA4885
0004	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,400.00	GD Folio: 896, Factura: FA4885
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GD Folio: 896, Factura: FA4885
0006	2112-1-000233	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA		\$7,400.00	GD Folio: 896, Factura: FA4885
0007	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,400.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,400.00		GP Directo 896 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 896
0010	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,400.00	GP Directo 896 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 896
0011	2112-1-000233	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA	\$7,400.00		GP Directo 896 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 896
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,400.00	GP Directo 896 ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA, Pago: 896
Sumas iguales =>			\$44,400.00	\$44,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00926 Del 23/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FINIQUITO POR LA COMPRA DE LUMINARIAS MARCA LUMA 40 WATTS INSTALADAS EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV

Cheque : TE8159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$89,320.00		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$89,320.00	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$89,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$89,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$535,920.00	\$535,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00920 Del 18/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3581 POR LA COMPRA DE TRAMOS Y TUBOS PARA MANTENIMIENTOS DE ESTE MPIO Y BODEGA AGUA. GP Directo 897 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 897

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

Cheque : TE8178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,132.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,132.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,132.00		GD Folio: 897, Factura: A3581
0004	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,132.00	GD Folio: 897, Factura: A3581
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,132.00		GD Folio: 897, Factura: A3581
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$3,132.00	GD Folio: 897, Factura: A3581
0007	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,132.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,132.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$3,132.00		GP Directo 897 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 897
0010	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$3,132.00	GP Directo 897 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 897
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$3,132.00		GP Directo 897 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 897
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,132.00	GP Directo 897 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 897
Sumas iguales =>			<u>\$18,792.00</u>	<u>\$18,792.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00927 Del 17/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,563.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,042.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-DH01-0150-2541-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$848.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,433.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,659.30		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,139.71		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,999.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,268.65		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,268.65		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$898.45		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$898.45		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$406.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,890.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$762.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$727.18		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,610.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$49.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,588.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,170.95		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,145.93		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$974.55		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,655.37		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,691.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
0028	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,268.65		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,999.60		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,268.65		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$406.80		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$762.40		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$727.18		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$898.45		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$898.45		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$974.55		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,145.93		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,655.37		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,139.71		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,170.95		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,433.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$848.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,563.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,042.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,588.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,691.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.01		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,659.30		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,610.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,268.65	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,999.60	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,268.65	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$406.80	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$762.40	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$727.18	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$898.45	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$898.45	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$974.55	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,145.93	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,655.37	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00927 Del 17/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,139.71	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,170.95	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,433.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$848.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,563.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,042.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,588.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,691.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.01	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,659.30	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,610.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,268.65		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,999.60		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,268.65		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$406.80		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$762.40		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$727.18		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$898.45		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$898.45		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$974.55		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,145.93		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,655.37		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,139.71		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,170.95		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,433.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$848.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,563.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,042.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,588.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,691.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.01		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,659.30		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,610.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,268.65	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,999.60	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,268.65	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$406.80	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$762.40	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$727.18	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$898.45	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$898.45	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$974.55	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,145.93	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,655.37	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,139.71	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,170.95	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,433.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$848.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,563.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,042.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,588.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,691.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.01	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,659.30	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,610.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0132	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,845.90		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00927 Del 17/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,086.51		Movimiento Directo Automático
0134	5137-3751	Viáticos en el país	\$20,475.01		Movimiento Directo Automático
0135	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,659.30		Movimiento Directo Automático
0136	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,536.90		Movimiento Directo Automático
0137	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,786.38		Movimiento Directo Automático
0138	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,610.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,536.90	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,786.38	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,845.90	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$8,086.51	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$20,475.01	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,659.30	Movimiento Directo Automático
0145	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,610.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,268.65		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,999.60		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,268.65		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,890.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$406.80		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$762.40		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$727.18		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$898.45		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$898.45		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$974.55		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,145.93		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,655.37		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,139.71		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,170.95		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,433.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$848.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,563.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,042.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,588.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,691.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,560.01		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,659.30		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,610.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,268.65	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,999.60	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,268.65	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$406.80	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$762.40	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$727.18	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$898.45	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$898.45	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$974.55	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,145.93	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,655.37	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,139.71	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,170.95	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,433.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$848.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,563.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,042.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,588.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,691.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.01	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,659.30	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,610.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,268.65	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00927 Del 17/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 4Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 20647**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,999.60	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,268.65	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,890.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$406.80	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$762.40	Movimiento Directo Automático
0204	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$727.18	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$898.45	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$898.45	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$974.55	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,145.93	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,655.37	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,139.71	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,170.95	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,433.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$848.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,563.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,042.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,588.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,691.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,560.01	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,659.30	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,610.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-SP01-0260-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,536.90		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,786.38		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,845.90		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,086.51		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$20,475.01		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,659.30		Movimiento Directo Automático
0230	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,610.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00928 Del 05/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,458.61		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,861.64		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,971.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,208.80		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,758.57		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,532.35		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.03		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,778.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,321.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,573.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,401.20		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,593.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,664.81		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.20		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.13		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$771.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$162.25		REPOSICION DE CAJA CHICA
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
0027	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.20		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,971.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,778.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,321.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,664.81		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,593.01		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$162.25		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$771.40		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,532.35		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.13		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,208.80		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,758.57		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,458.61		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,573.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,861.64		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.03		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,401.20		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,850.20	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,778.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,664.81	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,593.01	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$162.25	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$771.40	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,532.35	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.13	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,208.80	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,758.57	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,458.61	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,573.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,861.64	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.03	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.20		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,971.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,778.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,321.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,664.81		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,593.01		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$162.25		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$771.40		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,532.35		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.13		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,208.80		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,758.57		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,458.61		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,573.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,861.64		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.03		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,401.20		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,850.20	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,778.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,664.81	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,593.01	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$162.25	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$771.40	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,532.35	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.13	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,208.80	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,758.57	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,458.61	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,573.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,861.64	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.03	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0127	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,001.00		Movimiento Directo Automático
0129	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,573.00		Movimiento Directo Automático
0130	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.20		Movimiento Directo Automático
0131	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,499.75		Movimiento Directo Automático
0132	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,861.64		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00928 Del 05/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0134	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,664.81		Movimiento Directo Automático
0135	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0136	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,111.39		Movimiento Directo Automático
0137	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,593.01		Movimiento Directo Automático
0138	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,401.20		Movimiento Directo Automático
0139	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,111.39	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$9,499.75	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,861.64	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,001.00	Movimiento Directo Automático
0144	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,664.81	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$2,593.01	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0149	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,573.00	Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,850.20	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.20		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,971.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,778.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,321.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,664.81		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,593.01		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$162.25		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$771.40		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,532.35		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.13		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,208.80		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,758.57		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,458.61		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,573.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,861.64		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.03		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,401.20		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,850.20	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,778.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,664.81	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,593.01	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$162.25	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$771.40	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,532.35	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.13	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,208.80	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,758.57	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,458.61	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,573.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,861.64	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00928 Del 05/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.03	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,850.20	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-DU01-0040-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,971.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,778.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,321.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,664.81	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,593.01	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$162.25	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$771.40	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,532.35	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.13	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,208.80	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,758.57	Movimiento Directo Automático
0218	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,458.61	Movimiento Directo Automático
0221	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,573.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,861.64	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.03	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-CD01-0280-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,111.39		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,499.75		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,861.64		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,001.00		Movimiento Directo Automático
0232	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,664.81		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,593.01		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0237	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,401.20		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,573.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,850.20		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$464.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00929 Del 10/AGO./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20634

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,698.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,477.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$411.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,790.00		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,199.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,233.00		HORAS EXTRAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,808.50	HORAS EXTRAS
0008	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,698.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,477.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,790.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,199.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,233.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,698.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,477.50	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,790.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,199.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,233.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,698.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,477.50		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,790.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,199.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,233.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,698.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,477.50	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,790.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,199.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,233.00	Movimiento Directo Automático
0032	5113-1331	Horas extraordinarias	\$60,808.50		Movimiento Directo Automático
0033	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$60,808.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,698.00		Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,477.50		Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,790.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$18,199.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,233.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,698.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,477.50	Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,790.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,199.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,233.00	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,698.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,477.50	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,790.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$18,199.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,233.00	Movimiento Directo Automático
0052	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$60,808.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$364,851.00</u>	<u>\$364,851.00</u>	

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 20656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,708.50		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,179.08		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.36		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-5502-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$718.50		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,606.01		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,310.97		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$924.06		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,350.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$428.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$689.70		COMPROBACION DE GASTOS
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0026	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,606.01		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,310.97		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$689.70		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,708.50		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,179.08		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.36		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$924.06		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$718.50		Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,550.84	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,489.98	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,606.01	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,310.97	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$689.70	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,708.50	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.		\$3,179.08	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00930 Del 26/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.36	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.06	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-5502-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$718.50	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,606.01		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,310.97		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$689.70		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,708.50		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,179.08		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.36		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$924.06		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5502-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$718.50		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,550.84	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,489.98	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,606.01	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,310.97	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$689.70	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,708.50	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,179.08	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.36	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.06	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-5502-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$718.50	Movimiento Directo Automático
0122	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0123	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,165.01		Movimiento Directo Automático
0124	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0125	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0126	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.00		Movimiento Directo Automático
0127	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,472.94		Movimiento Directo Automático
0128	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0129	5131-3121	Gas	\$718.50		Movimiento Directo Automático
0130	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,310.97		Movimiento Directo Automático
0131	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,041.76		Movimiento Directo Automático
0132	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00930 Del 26/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,041.76	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$9,472.94	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,310.97	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,550.84	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,165.01	Movimiento Directo Automático
0139	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$3,489.98	Movimiento Directo Automático
0142	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3121	Servicio de gas		\$718.50	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,300.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,150.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,606.01		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,310.97		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$689.70		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,350.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,708.50		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,179.08		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,085.36		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$924.06		Movimiento Directo Automático
0168	8260-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5502-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente	\$718.50		Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,550.84	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,489.98	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,606.01	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,310.97	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$689.70	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,708.50	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,179.08	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.36	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.06	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-5502-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$718.50	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,150.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,550.84	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,489.98	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00930 Del 26/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,606.01	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,310.97	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$689.70	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,350.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,708.50	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,179.08	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,085.36	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,050.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$924.06	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-SP01-0260-3121-1	Gas G. Corriente		\$718.50	Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,041.76		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,472.94		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,310.97		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,165.01		Movimiento Directo Automático
0223	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0226	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-3121	Servicio de gas	\$718.50		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,050.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$270,000.00</u>	<u>\$270,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1379139, 379137, 379856, 379858 Y 380696 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

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

Cheque : **TE8198**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,684.34		COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,603.04		COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,929.79		COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,175.65		COMBUSTIBLE
0008	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,073.12		COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,988.10		COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,994.00		COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,564.29		COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,962.44		COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,870.23		COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,730.84		COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,431.20		COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,130.62		COMBUSTIBLE
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$105,286.16	COMBUSTIBLE
0019	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,564.29		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,073.12		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,175.65		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,431.20		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,962.44		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,603.04		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,684.34		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,929.79		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,870.23		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,730.84		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,994.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,130.62		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,988.10		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		Movimiento Directo Automático
0036	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,564.29	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,073.12	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,175.65	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,431.20	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,962.44	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,603.04	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,684.34	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,929.79	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,870.23	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,730.84	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,994.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,130.62	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,988.10	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,564.29		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,073.12		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,175.65		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,962.44		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,431.20		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,603.04		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,684.34		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,929.79		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,870.23		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,730.84		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,994.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1379139, 379137, 379856, 379858 Y 380696 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,130.62		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,988.10		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,564.29	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,073.12	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,175.65	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,431.20	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,962.44	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,603.04	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,684.34	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,929.79	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,870.23	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,730.84	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,994.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,130.62	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,988.10	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,110.51		Movimiento Directo Automático
0088	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,175.65		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$104,110.51	Movimiento Directo Automático
0090	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,175.65	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,564.29		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,073.12		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,175.65		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,431.20		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,962.44		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,603.04		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,684.34		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,929.79		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,870.23		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,730.84		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,994.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$419.80		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,130.62		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,988.10		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,564.29	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,073.12	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,175.65	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,962.44	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,431.20	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,603.04	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,684.34	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,929.79	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,870.23	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,730.84	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,994.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,130.62	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,988.10	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,564.29	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,073.12	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,175.65	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,431.20	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,962.44	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,603.04	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,684.34	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00931 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1379139, 379137, 379856, 379858 Y 380696 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

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

Cheque : TE8198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,929.79	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,870.23	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,730.84	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,994.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$419.80	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,130.62	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,988.10	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104,110.51		Movimiento Directo Automático
0143	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,175.65		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$631,716.96</u>	<u>\$631,716.96</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00932 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2020

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

Cheque : TE8190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00		RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,000.00	RECREA
0003	8240-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$250,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$250,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$250,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,500,000.00</u>	<u>\$1,500,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00933 Del 31/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.34		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,508.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,949.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,756.55		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,415.45		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.34		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,415.45		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,949.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,756.55		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,508.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.34	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,415.45	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,949.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,756.55	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,508.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.34		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,415.45		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,949.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,756.55		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,508.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.34	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,415.45	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,949.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,756.55	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,508.00	Movimiento Directo Automático
0082	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,771.00		Movimiento Directo Automático
0084	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,508.00		Movimiento Directo Automático
0085	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0086	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,956.55		Movimiento Directo Automático
0087	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,415.45		Movimiento Directo Automático
0088	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,949.00		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,956.55	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de		\$8,508.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,415.45	Movimiento Directo Automático
0092	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,949.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,771.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.34		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$721.38		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,415.45		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,949.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,756.55		Movimiento Directo Automático
0110	8260-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$8,508.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.34	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,415.45	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,949.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,756.55	Movimiento Directo Automático
0126	8250-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,508.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00933 Del 31/AGO./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.34	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$721.38	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,415.45	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,949.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,756.55	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5502-PCV1-0270-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$8,508.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,956.55		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de	\$8,508.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,415.45		Movimiento Directo Automático
0147	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,949.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,771.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00934 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D28624 POR LA ELABORACION E IMPRESION DE TRIPTICOS, POSTER, CUADRIPTICOS, FOLLETOS Y LONA PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

Cheque : TE8195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,398.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$25,398.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,398.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,398.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,398.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,398.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$25,398.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$25,398.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$25,398.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,398.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$25,398.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$25,398.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$152,388.00	\$152,388.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00935 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **JESICA JAQUELIN CARDENAS HERNANDEZ**

Cheque : TE8177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00936 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CE59 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: CITLALIN JOCELYN CRUZ MEZA

Cheque : TE8176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00937 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **GRISelda GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : TE8175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00938 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 40C7 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **KENIA MONSERRAT CERVANTES VALENCIA**

Cheque : TE8174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00939 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 01 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TE8173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00940 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D28622 POR LA COMPRA DE TRIPTICOS Y LONAS PARA EL PROGRAMA DE BARRIOS DE PAZ DE LA VERTIENTE CECOVIM DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

Cheque : TE8194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$9,000.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00941 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D28623 POR LA COMPRA DE TRIPTICOS Y LONAS PARA EL PROGRAMA DE BARRIOS DE PAZ DE LA VERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

Cheque : TE8193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$9,000.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$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: E00942 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,060,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-14	FONDO DE APORTACION AL		\$2,060,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,060,000.00</u>	<u>\$2,060,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00943 Del 26/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PARQUIMETROS)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$225,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985		\$225,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$225,000.00</u>	<u>\$225,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00944 Del 30/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,800,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,800,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,800,000.00</u>	<u>\$1,800,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00921 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1377682 Y 379791 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE8197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,434.30		GC
0002	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,788.10		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,574.78		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,390.39		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$609.80		GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,434.30	GC
0007	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,788.10	GC
0008	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,574.78	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,390.39	GC
0010	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$609.80	GC
0011	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,434.30		GD Folio: 898, Factura: TE8197
0012	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,788.10		GD Folio: 898, Factura: TE8197
0013	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,574.78		GD Folio: 898, Factura: TE8197
0014	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,390.39		GD Folio: 898, Factura: TE8197
0015	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$609.80		GD Folio: 898, Factura: TE8197
0016	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,434.30	GD Folio: 898, Factura: TE8197
0017	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,788.10	GD Folio: 898, Factura: TE8197
0018	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,574.78	GD Folio: 898, Factura: TE8197
0019	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,390.39	GD Folio: 898, Factura: TE8197
0020	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$609.80	GD Folio: 898, Factura: TE8197
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,797.37		GD Folio: 898, Factura: TE8197
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$18,797.37	GD Folio: 898, Factura: TE8197
0023	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,434.30		GE
0024	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,788.10		GE
0025	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,574.78		GE
0026	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,390.39		GE
0027	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$609.80		GE
0028	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,434.30	GE
0029	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,788.10	GE
0030	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,574.78	GE
0031	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,390.39	GE
0032	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$609.80	GE
0033	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,434.30		GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0034	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,788.10		GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0035	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,574.78		GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0036	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,390.39		GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0037	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$609.80		GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0038	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,434.30	GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0039	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,788.10	GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0040	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,574.78	GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0041	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,390.39	GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0042	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$609.80	GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$18,797.37		GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,797.37	GP Directo 898 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 898
Sumas iguales =>			\$112,784.22	\$112,784.22	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00922 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2224 POR EL PAQUETE PUBLICITARIO PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE ORDEN CULTURAL Y SOCI. GP Directo 899 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 899

Beneficiario: **JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ**

Cheque : TE8196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$13,920.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GD Folio: 899, Factura: 2224
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$13,920.00	GD Folio: 899, Factura: 2224
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GD Folio: 899, Factura: 2224
0006	2112-1-000326	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ		\$13,920.00	GD Folio: 899, Factura: 2224
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$13,920.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$13,920.00		GP Directo 899 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 899
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$13,920.00	GP Directo 899 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 899
0011	2112-1-000326	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	\$13,920.00		GP Directo 899 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 899
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 899 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ, Pago: 899
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00923 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D28637 POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS Y OVEROLES UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDA. GP Directo 900 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 900

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

Cheque : TE8192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$26,149.96		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$26,149.96	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$26,149.96		GD Folio: 900, Factura: D28637
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$26,149.96	GD Folio: 900, Factura: D28637
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$26,149.96		GD Folio: 900, Factura: D28637
0006	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE		\$26,149.96	GD Folio: 900, Factura: D28637
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$26,149.96		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$26,149.96	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$26,149.96		GP Directo 900 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 900
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$26,149.96	GP Directo 900 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 900
0011	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE	\$26,149.96		GP Directo 900 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 900
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,149.96	GP Directo 900 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 900
Sumas iguales =>			<u>\$156,899.76</u>	<u>\$156,899.76</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00924 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4108 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QU. GP Directo 901 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 901

Beneficiario: **ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV**

Cheque : TE8191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,369.09		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,369.09		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,369.09	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,369.09	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,369.09		GD Folio: 901, Factura: 4108
0006	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,369.09		GD Folio: 901, Factura: 4108
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,369.09	GD Folio: 901, Factura: 4108
0008	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,369.09	GD Folio: 901, Factura: 4108
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$28,738.18		GD Folio: 901, Factura: 4108
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$28,738.18	GD Folio: 901, Factura: 4108
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,369.09		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,369.09		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,369.09	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,369.09	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,369.09		GP Directo 901 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 901
0016	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,369.09		GP Directo 901 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 901
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,369.09	GP Directo 901 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 901
0018	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,369.09	GP Directo 901 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 901
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$28,738.18		GP Directo 901 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 901
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,738.18	GP Directo 901 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 901
Sumas iguales =>			\$172,429.08	\$172,429.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00945 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA RECHAZADA POR EL SISTEMA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8184

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00946 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE8182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00947 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,361.76		COMISIONES AGOSTO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,361.76	COMISIONES AGOSTO 2021
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,361.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,361.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,361.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,361.76	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,361.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,361.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,361.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,361.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,361.76	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,361.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$14,170.56	\$14,170.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00948 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- AGOSTO 2021

Beneficiario: **MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS**

Cheque : 245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,785.60		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$17,785.60	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,785.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,785.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,785.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,785.60	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$17,785.60		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$17,785.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,785.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,785.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,785.60	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$17,785.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$106,713.60	\$106,713.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00949 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- AGOSTO 2021

Beneficiario: NICE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ

Cheque : 2046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$38,400.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$38,400.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$38,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$38,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$38,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$38,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$38,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$38,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$38,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$38,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$38,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$38,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$230,400.00	\$230,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00950 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- AGOSTO 2021

Beneficiario: **FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ**

Cheque : 247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,742.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$7,742.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,742.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,742.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,742.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,742.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$7,742.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,452.00	\$46,452.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00951 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- AGOSTO 2021

Beneficiario: **BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ**

Cheque : 249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,000.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$16,000.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$16,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$96,000.00	\$96,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00952 Del 24/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA "FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA" EN EL MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- AGOSTO 2021

Beneficiario: **ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA**

Cheque : 250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,600.00		TALLERES CASA DE LA CULTURA
0002	1112-01-34	CONACULTA 0195610028		\$17,600.00	TALLERES CASA DE LA CULTURA
0003	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$17,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$17,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$17,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$105,600.00	\$105,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00953 Del 02/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021

Beneficiario: **EMMANUEL ROJAS VALENZUELA**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO 2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO 2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00954 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021

Beneficiario: **OSCAR RUBEN JIMENEZ ALDANA**

**Cheque :
TRANSFENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-44	OSCAR RUBEN JIMENEZ ALDANA	\$2,372.63		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,372.63	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$2,372.63</u>	<u>\$2,372.63</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00955 Del 11/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021

Beneficiario: **MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ GONZALEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-132	MIREYA MARIA LUISA HERNANDEZ	\$3,361.25		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,361.25	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$3,361.25</u>	<u>\$3,361.25</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00956 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE00211 POR LA COMPRA DE MUEBLE LAVABO COLOCADO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE PALACIO MPAL

Beneficiario: **IGNACIO ANTONIO ISAIAS CABADAS**

Cheque : TE8199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,990.00		COMPRA DE LAVABO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,990.00	COMPRA DE LAVABO
0003	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2481	Materiales complementarios	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$29,940.00</u>	<u>\$29,940.00</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$672.80		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,715.01		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$491.34		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FC01-0030-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.18		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-CE01-0290-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,293.40		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,829.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,909.30		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,403.10		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,502.57		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$669.80		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$220.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.02		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.00		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$805.77		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$461.28		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,822.63		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$751.00		COMPROBACION DE GASTOS
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0033	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.18		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CE01-0290-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,293.40		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$751.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$805.77		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,829.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,909.30		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,403.10		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,502.57		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$669.80		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FC01-0030-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$672.80		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$491.34		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,715.01		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.02		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,822.63		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$461.28		Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00957 Del 26/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.18	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CE01-0290-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,293.40	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$751.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$805.77	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,829.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,909.30	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,403.10	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,502.57	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$669.80	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-FC01-0030-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$672.80	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.34	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,715.01	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.02	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,822.63	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$461.28	Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.18		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-CE01-0290-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,293.40		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$751.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$805.77		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,829.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,909.30		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,403.10		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,502.57		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$669.80		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FC01-0030-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$672.80		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$491.34		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,715.01		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.02		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,822.63		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$461.28		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.18	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00957 Del 26/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-CE01-0290-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,293.40	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$751.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$805.77	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,829.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,909.30	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,403.10	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,502.57	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$669.80	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FC01-0030-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$672.80	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.34	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,715.01	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.02	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,822.63	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$461.28	Movimiento Directo Automático
0157	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$672.80		Movimiento Directo Automático
0158	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,411.28		Movimiento Directo Automático
0159	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$2,829.00		Movimiento Directo Automático
0160	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,484.77		Movimiento Directo Automático
0161	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,313.03		Movimiento Directo Automático
0162	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0163	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,822.63		Movimiento Directo Automático
0164	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0165	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,904.98		Movimiento Directo Automático
0166	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,293.40		Movimiento Directo Automático
0167	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,556.77		Movimiento Directo Automático
0168	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0169	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0170	5131-3121	Gas	\$491.34		Movimiento Directo Automático
0171	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0172	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0173	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0174	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,904.98	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$1,293.40	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,556.77	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$2,829.00	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,484.77	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$672.80	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3121	Servicio de gas		\$491.34	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,313.03	Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,822.63	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,411.28	Movimiento Directo Automático
0189	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.18		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$984.16		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00957 Del 26/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CE01-0290-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,293.40		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$751.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$805.77		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,829.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,909.30		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,403.10		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,502.57		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SEC1-0050-2961-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$669.80		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FC01-0030-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$672.80		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$491.34		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,715.01		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.02		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,822.63		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$461.28		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.18	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CE01-0290-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,293.40	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$751.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$805.77	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,829.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,909.30	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,403.10	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,502.57	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$669.80	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-FC01-0030-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$672.80	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.34	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,715.01	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.02	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,822.63	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$461.28	Movimiento Directo Automático
0251	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.18	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$984.16	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-CE01-0290-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$1,293.40	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$751.00	Movimiento Directo Automático
0264	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$805.77	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00957 Del 26/AGO./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:43 p. m.
Página 5

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,829.00	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,909.30	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,403.10	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,502.57	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$669.80	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-FC01-0030-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$672.80	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$491.34	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,715.01	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.02	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$220.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,822.63	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$461.28	Movimiento Directo Automático
0282	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0283	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0284	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,904.98		Movimiento Directo Automático
0285	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,293.40		Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,556.77		Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$2,829.00		Movimiento Directo Automático
0290	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,484.77		Movimiento Directo Automático
0291	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0292	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$672.80		Movimiento Directo Automático
0293	2112-1-3121	Servicio de gas	\$491.34		Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,313.03		Movimiento Directo Automático
0295	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00		Movimiento Directo Automático
0296	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,822.63		Movimiento Directo Automático
0297	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,411.28		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00958 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021

Beneficiario: **ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ VILLALOBOS**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-58	ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ	\$2,723.50		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,723.50	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$2,723.50</u>	<u>\$2,723.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00959 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ VILLALOBOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-58	ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ	\$5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTAMO PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00960 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F03435 POR LA COMPRA DE RADIO MOVIL PARA LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV

Cheque : TE8200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-5651-2	Equipo de comunicación y	\$9,048.00		COMPRA DE RADIO MOVIL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,048.00	COMPRA DE RADIO MOVIL
0003	8240-5502-PCV1-0270-5651-2	Equipo de comunicación y	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-5651-2	Equipo de comunicación y		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-5651-2	Equipo de comunicación y	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-5651-2	Equipo de comunicación y		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-5-5651	Equipos de comunicación y	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5651	Equipos de comunicación y		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-5651-2	Equipo de comunicación y	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-5651-2	Equipo de comunicación y		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-5651-2	Equipo de comunicación y		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5651	Equipos de comunicación y	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$54,288.00	\$54,288.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00961 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021 CECOVIM

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$57,500.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$345,000.00</u>	<u>\$345,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00962 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021 NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$69,000.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$69,000.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$69,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$69,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$69,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$69,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$69,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$69,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$69,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$69,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$69,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$69,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$414,000.00	\$414,000.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13585 Y A13513 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYO

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

Cheque : TE892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,543.17		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,056.19		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$502.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,699.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$133.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,106.20		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,984.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,044.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,492.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$623.70		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$644.20		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$82.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,195.60		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,417.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$493.19		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$540.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$443.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$433.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,432.75	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$493.19		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,417.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,984.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$623.70		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,044.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$133.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,106.20		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,195.60		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,699.50		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,492.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$82.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,056.19		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$644.20		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,543.17		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$443.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$493.19	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,417.50	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,984.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$623.70	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,044.50	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$133.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,106.20	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,195.60	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,699.50	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,492.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$82.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,056.19	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$644.20	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,543.17	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$443.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$493.19		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,417.50		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,984.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$623.70		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,044.50		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$133.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,106.20		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,195.60		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,699.50		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13585 Y A13513 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYO

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,492.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$82.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,056.19		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$644.20		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,543.17		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$443.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$493.19	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,417.50	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,984.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$623.70	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,044.50	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$133.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,106.20	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,195.60	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,699.50	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,492.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$82.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,056.19	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$644.20	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,543.17	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$443.00	Movimiento Directo Automático
0092	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,989.75		Movimiento Directo Automático
0093	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$443.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$24,989.75	Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$443.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$493.19		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,417.50		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,984.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$623.70		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,044.50		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$133.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,106.20		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$433.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,195.60		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,699.50		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,492.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$82.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,056.19		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$644.20		Movimiento Directo Automático
0112	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,543.17		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$443.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$493.19	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,417.50	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,984.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$623.70	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,044.50	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$133.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,106.20	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,195.60	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,699.50	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,492.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$82.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,056.19	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$644.20	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,543.17	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$443.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$502.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00963 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13585 Y A13513 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TE892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$493.19	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,417.50	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,984.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$623.70	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,044.50	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$133.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,106.20	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$433.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,195.60	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,699.50	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,492.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$82.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,056.19	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$644.20	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,543.17	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$443.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,989.75		Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$443.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$152,596.50</u>	<u>\$152,596.50</u>	

Concepto: PAGO DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS EN ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,939.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$416.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$730.40		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$950.01		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,550.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$240.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,119.18		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,360.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,744.09	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,360.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$730.40		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$416.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$240.50		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$950.01		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,939.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,119.18		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,360.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$730.40	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$416.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$240.50	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$950.01	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,939.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,119.18	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,360.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$730.40		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$416.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$240.50		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$950.01		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,939.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,119.18		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,360.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$730.40	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$416.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$240.50	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$950.01	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,939.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,119.18	Movimiento Directo Automático
0057	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,047.18		Movimiento Directo Automático
0058	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,696.91		Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,696.91	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$19,047.18	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,360.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$730.40		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$416.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$240.50		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$950.01		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00964 Del 20/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 2Concepto: PAGO DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS
EN ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,939.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,550.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,119.18		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,360.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$730.40	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$416.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$240.50	Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$950.01	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,939.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,119.18	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,360.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$730.40	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$416.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$240.50	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$950.01	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,939.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,550.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,119.18	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,696.91		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$19,047.18		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,464.54	\$136,464.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00965 Del 27/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: APOYO PARA COMPRA DE BALONES

Beneficiario: **ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : TE8204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-108	LUIS ALBERTO ACEVES RIOS	\$2,100.00		APOYO PARA COMPRA DE BALONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,100.00	APOYO PARA COMPRA DE BALONES
Sumas iguales =>			<u>\$2,100.00</u>	<u>\$2,100.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00966 Del 24/AGO./2021

Concepto: REGISTRO DE JUGADORES

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : TE8203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-108	LUIS ALBERTO ACEVES RIOS	\$6,460.00		REGISTRO DE JUGADORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,460.00	REGISTRO DE JUGADORES
Sumas iguales =>			<u>\$6,460.00</u>	<u>\$6,460.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00967 Del 13/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE CRISTALES

Beneficiario: AMERICA YAZMIN QUINTERO FIGUEROA

Cheque : TE8201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-112	VICTOR MANUEL CERON	\$1,380.00		COMPRA DE CRISTALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,380.00	COMPRA DE CRISTALES
Sumas iguales =>			<u>\$1,380.00</u>	<u>\$1,380.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00968 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PISO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS**

Cheque : TE8202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$2,500.00		COMPRA DE PISO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	COMPRA DE PISO
Sumas iguales =>			<u>\$2,500.00</u>	<u>\$2,500.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT D28636 Y D29495 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

 Cheque : **TE8205**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0003	8270-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0004	8270-4401-PJ01-0230-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0005	8270-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0006	8270-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0007	8270-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0008	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.22		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,801.55	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
0010	8240-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.22		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-PJ01-0230-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.22	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-PJ01-0230-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.22		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-PJ01-0230-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.22	Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0042	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,801.55		Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$31,801.55	Movimiento Directo Automático
0044	8260-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0045	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.22		Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-PJ01-0230-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,975.19		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.22	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-PJ01-0230-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-ASP1-0220-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-CE01-0290-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.22	Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-ECO1-0190-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-PJ01-0230-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-RA01-0240-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00969 Del 31/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT D28636 Y D29495 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

Cheque : TE8205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SG01-0180-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,975.19	Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,801.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$190,809.30</u>	<u>\$190,809.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00970 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS Y BANQUETAS EN VIALIDADES

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$274,180.42		REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$274,180.42	REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$274,180.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$274,180.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$274,180.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$274,180.42	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$274,180.42		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$274,180.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$274,180.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$274,180.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$274,180.42	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$274,180.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,645,082.52	\$1,645,082.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00971 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS Y BANQUETAS EN VIALIDADES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$92,539.76		REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$92,539.76	REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$92,539.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$92,539.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$92,539.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$92,539.76	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$92,539.76		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$92,539.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$92,539.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$92,539.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$92,539.76	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$92,539.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$555,238.56</u>	<u>\$555,238.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00972 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CORRESPONDIENTE DEL 16/01/21 AL 12/02/21

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$592,497.80		REHABILITACION CON EMPEDRADO,
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$592,497.80	REHABILITACION CON EMPEDRADO,
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$592,497.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$592,497.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$592,497.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$592,497.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$592,497.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$592,497.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$592,497.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$592,497.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$592,497.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$592,497.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,554,986.80	\$3,554,986.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00973 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS Y BANQUETAS EN VIALIDADES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$197,429.27		REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$197,429.27	REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$197,429.27		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$197,429.27	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$197,429.27		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$197,429.27	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$197,429.27		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$197,429.27	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$197,429.27		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$197,429.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$197,429.27	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$197,429.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,184,575.62	\$1,184,575.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00974 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS Y BANQUETAS EN VIALIDADES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$98,285.45		REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$98,285.45	REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$98,285.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$98,285.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$98,285.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$98,285.45	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$98,285.45		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$98,285.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$98,285.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$98,285.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$98,285.45	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$98,285.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$589,712.70</u>	<u>\$589,712.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00975 Del 06/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS Y BANQUETAS EN VIALIDADES

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$52,723.39		REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$52,723.39	REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$52,723.39		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$52,723.39	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$52,723.39		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$52,723.39	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$52,723.39		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$52,723.39	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$52,723.39		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$52,723.39	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$52,723.39	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$52,723.39		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$316,340.34	\$316,340.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00976 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS Y BANQUETAS EN VIALIDADES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$69,615.37		REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$69,615.37	REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$69,615.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$69,615.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$69,615.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$69,615.37	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$69,615.37		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$69,615.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$69,615.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$69,615.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$69,615.37	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$69,615.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$417,692.22</u>	<u>\$417,692.22</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00977 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS Y BANQUETAS EN VIALIDADES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$136,014.24		REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$136,014.24	REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$136,014.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$136,014.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$136,014.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$136,014.24	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$136,014.24		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$136,014.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$136,014.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$136,014.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$136,014.24	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$136,014.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$816,085.44</u>	<u>\$816,085.44</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00978 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES CON MACHUELOS Y BANQUETAS EN VIALIDADES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$37,754.20		REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$37,754.20	REHABIITACION CON EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$37,754.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$37,754.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$37,754.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$37,754.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$37,754.20		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$37,754.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$37,754.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$37,754.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$37,754.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$37,754.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$226,525.20</u>	<u>\$226,525.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00979 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES (CON MACHUELO) DE KM 0+000 00 AL 0+280 01 EN CAMINOS RURARLES

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$90,291.42		EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$90,291.42	EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$90,291.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$90,291.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$90,291.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$90,291.42	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$90,291.42		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$90,291.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$90,291.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$90,291.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$90,291.42	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$90,291.42		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$541,748.52	\$541,748.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00980 Del 10/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA POR LA REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES (CON MACHUELO) DE KM 0+000 00 AL 0+280 01 EN CAMINOS RURARLES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$108,189.59		EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$108,189.59	EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDADES
0003	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$108,189.59		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$108,189.59	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$108,189.59		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$108,189.59	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$108,189.59		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$108,189.59	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$108,189.59		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$108,189.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$108,189.59	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$108,189.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$649,137.54	\$649,137.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00981 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6114 POR LA COMPRA DE EQUIPO GEOLOCALIZADOR RNBIT GPS PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA
POLICIA DE ATENCION A LA MUJER

Beneficiario: **REPORT NOW TELECOMUNICACIONES SA DE CV**

Cheque : TE888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$65,000.00		GEOLOCALIZADOR
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$65,000.00	GEOLOCALIZADOR
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$65,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$65,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$65,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$65,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$65,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$65,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$65,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$65,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$65,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$65,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$390,000.00	\$390,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00982 Del 05/AGO./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,498.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,624.53		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,740.20		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$892.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$465.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$480.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$138.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,989.27		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,314.94		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,192.62		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,408.96		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,549.92		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$995.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,496.85		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$908.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$376.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,104.03		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-TUR1-0140-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$430.68		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$105.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$291.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$283.00		COMPROBACION DE GASTOS
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0027	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$291.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,408.96		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,192.62		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,740.20		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,549.92		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$138.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,989.27		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,314.94		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$892.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-TUR1-0140-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$430.68		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,624.53		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$908.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,104.03		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,496.85		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$376.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$291.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,408.96	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,192.62	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,740.20	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,549.92	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$138.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,989.27	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,314.94	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-TUR1-0140-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$430.68	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00982 Del 05/AGO./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,624.53	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,104.03	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,496.85	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$376.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$291.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,408.96		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,192.62		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,740.20		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,549.92		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$138.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,989.27		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,314.94		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$892.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-TUR1-0140-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$430.68		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,624.53		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$908.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,104.03		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,496.85		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$376.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$291.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,408.96	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,192.62	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,740.20	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,549.92	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$138.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,989.27	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,314.94	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-TUR1-0140-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$430.68	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,624.53	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,104.03	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,496.85	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$376.00	Movimiento Directo Automático
0127	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,333.91		Movimiento Directo Automático
0129	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$892.00		Movimiento Directo Automático
0130	5129-2911	Herramientas menores	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0131	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,449.53		Movimiento Directo Automático
0132	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00982 Del 05/AGO./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,776.88		Movimiento Directo Automático
0134	5113-1331	Horas extraordinarias	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0135	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0136	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0137	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$430.68		Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$574.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$24,333.91	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2911	Herramientas menores		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3181	Servicio postal		\$430.68	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,449.53	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,776.88	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$291.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,408.96		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,192.62		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,740.20		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,549.92		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$138.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,989.27		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,314.94		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$892.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-TUR1-0140-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$430.68		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,624.53		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,294.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$908.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,104.03		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,496.85		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$376.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$291.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,408.96	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,192.62	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,740.20	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,549.92	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$138.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,989.27	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,314.94	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-TUR1-0140-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$430.68	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,624.53	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,104.03	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,496.85	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$376.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00982 Del 05/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 4

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$480.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$291.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$995.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,408.96	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,192.62	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,740.20	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,549.92	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$138.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,989.27	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,314.94	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$465.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-TUR1-0140-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$430.68	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,624.53	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,294.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$908.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$2,498.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,104.03	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,496.85	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$376.00	Movimiento Directo Automático
0224	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$480.00		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$995.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,333.91		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$892.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2911	Herramientas menores	\$465.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3181	Servicio postal	\$430.68		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,449.53		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,498.00		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,776.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00983 Del 16/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE00046 POR LA COMPRA DE PISOS UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS**

Cheque : TE885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,560.00		COMPRA DE PISO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,560.00	COMPRA DE PISO
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$13,560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$13,560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$13,560.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$81,360.00	\$81,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00984 Del 16/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2 POR LA FABRICACION DE 4 PORTERIAS PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE ALDANA RODRIGUEZ**

Cheque : TE886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,352.00		PORTERIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,352.00	PORTERIAS
0003	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$8,352.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$8,352.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$50,112.00	\$50,112.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00985 Del 16/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20642

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 =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00986 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11128 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LAS MEDIDAS DE PREVENCION ANTE LA PANDEMIA COVID 19

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV**

Cheque : TE890

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$38,917.47		MATERIAL DE PREVENCION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,917.47	MATERIAL DE PREVENCION
0003	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$38,917.47		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$38,917.47	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$38,917.47		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$38,917.47	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$38,917.47		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$38,917.47	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$38,917.47		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$38,917.47	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$38,917.47	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$38,917.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$233,504.82	\$233,504.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00987 Del 17/AGO./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:43 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3902 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL UTILIZADA EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TE889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		COMPRA DE CEMENTO
0002	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		COMPRA DE CEMENTO
0003	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,325.00		COMPRA DE CEMENTO
0004	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,325.00		COMPRA DE CEMENTO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,450.00	COMPRA DE CEMENTO
0006	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0022	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,800.00		Movimiento Directo Automático
0023	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$15,800.00	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,325.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,325.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,800.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,700.00	\$110,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00988 Del 16/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAUDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 1242/2012

Beneficiario: SAUL SALGADO HERRERA

Cheque : 20641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,469.63	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$176,817.78	\$176,817.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00989 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1263 Y 1271 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,650.03		MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,650.03	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,650.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,650.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,650.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,650.03	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2511	Productos químicos básicos	\$14,650.03		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$14,650.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,650.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,650.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,650.03	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$14,650.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,900.18	\$87,900.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E00990 Del 17/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021

Beneficiario: **EMMANUEL ROJAS VALENZUELA**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,725.15		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,103.20		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,297.62		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,741.23		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,825.90		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0043	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0044	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0046	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,867.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0053	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$10,371.28	1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$712,719.61	1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0061	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,297.62		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,741.23		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,103.20		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,725.15		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,825.90		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,867.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,297.62	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,741.23	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,103.20	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,725.15	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,825.90	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,867.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,297.62		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,741.23		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,103.20		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,725.15		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20643NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,825.90		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,867.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,297.62	Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,741.23	Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,103.20	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,725.15	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20643NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,825.90	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,867.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$558,112.00		Movimiento Directo Automático
0294	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$77,238.84		Movimiento Directo Automático
0295	5116-1711	Estímulos	\$9,833.50		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$77,906.55		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$558,112.00	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$77,238.84	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,833.50	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$77,906.55	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,297.62		Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$225,741.23		Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,103.20		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,725.15		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,825.90		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,867.00		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,297.62	Movimiento Directo Automático
0360	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0361	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,741.23	Movimiento Directo Automático
0362	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0363	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,103.20	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,725.15	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,825.90	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,867.00	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,297.62	Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$225,741.23	Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,103.20	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,725.15	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,825.90	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,867.00	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00991 Del 12/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$558,112.00		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$77,238.84		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,833.50		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$77,906.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,338,545.34	\$4,338,545.34	

Concepto: SUELDO QUINCENA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021. GP Folio: 16

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,037.45		GP Folio: 16
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 16
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,317.80		GP Folio: 16
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 16
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 16
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 16
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 16
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 16
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 16
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,626.45		GP Folio: 16
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,643.94		GP Folio: 16
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,719.08		GP Folio: 16
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 16
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 16
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 16
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 16
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 16
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 16
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 16
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 16
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,540.42		GP Folio: 16
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 16
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 16
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,095.93		GP Folio: 16
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 16
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 16
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 16
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 16
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 16
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$191,612.25		GP Folio: 16
0031	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,416.93		GP Folio: 16
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,037.45	GP Folio: 16
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 16
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,317.80	GP Folio: 16
0035	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 16
0036	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 16
0037	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 16
0038	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 16
0039	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 16
0040	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 16
0041	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,626.45	GP Folio: 16
0042	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,643.94	GP Folio: 16
0043	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,719.08	GP Folio: 16
0044	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 16
0045	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 16
0046	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 16
0047	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 16
0048	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 16
0049	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 16
0050	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 16
0051	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 16
0052	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,540.42	GP Folio: 16
0053	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 16
0054	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 16
0055	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,095.93	GP Folio: 16
0056	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 16
0057	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 16
0058	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 16
0059	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 16
0060	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 16
0061	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$191,612.25	GP Folio: 16
0062	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,416.93	GP Folio: 16
0063	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 16
0064	2111-1-1131	Sueldo base	\$765,535.45		GP Folio: 16
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$780,631.93	GP Folio: 16
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,944.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00925 Del 12/AGO./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:43 p. m.
Página | 2

Concepto: SUELDO QUINCENA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021. GP
Folio: 16

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$1,677,152.90	\$1,677,152.90	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20643NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$385,371.30		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,235.03	1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$567,968.72	1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$385,371.30		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$385,371.30	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$385,371.30		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$385,371.30	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$599,967.00		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$599,967.00	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$10,910.90	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$385,371.30		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$385,371.30	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$385,371.30	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$599,967.00		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,727,222.50	\$3,727,222.50	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. GP Folio: 17

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,037.45		GP Folio: 17
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,496.64		GP Folio: 17
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,317.80		GP Folio: 17
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 17
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 17
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 17
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 17
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 17
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 17
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,626.45		GP Folio: 17
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$36,139.46		GP Folio: 17
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$55,489.44		GP Folio: 17
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 17
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 17
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 17
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 17
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,958.90		GP Folio: 17
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 17
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 17
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 17
0021	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 17
0022	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 17
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,253.55		GP Folio: 17
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 17
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 17
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 17
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 17
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 17
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$191,612.25		GP Folio: 17
0030	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 17
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,037.45	GP Folio: 17
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,496.64	GP Folio: 17
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,317.80	GP Folio: 17
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 17
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 17
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 17
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 17
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 17
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 17
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,626.45	GP Folio: 17
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$36,139.46	GP Folio: 17
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$55,489.44	GP Folio: 17
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 17
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 17
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 17
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 17
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,958.90	GP Folio: 17
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 17
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 17
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 17
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 17
0052	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 17
0053	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,253.55	GP Folio: 17
0054	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 17
0055	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 17
0056	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 17
0057	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 17
0058	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 17
0059	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$191,612.25	GP Folio: 17
0060	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 17
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,822.04		GP Folio: 17
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$765,697.40		GP Folio: 17
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$781,617.28	GP Folio: 17
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,902.16	
Sumas iguales =>			\$1,679,038.88	\$1,679,038.88	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,269.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,308.75		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,725.15		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,103.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,165.11		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,847.24		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,825.90		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$850.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0043	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,556.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0044	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0045	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0046	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0047	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0048	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0049	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0050	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0051	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0052	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0053	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0054	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0055	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0056	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$8,868.18	2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0057	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$711,101.06	2DA QUINCENA AGOSTO 2021
0058	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,165.11		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,847.24		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,308.75		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,103.20		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,269.20		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,725.15		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$850.20		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,825.90		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,556.10		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,165.11	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,847.24	Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,308.75	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,103.20	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,269.20	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,725.15	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$850.20	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,825.90	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0154	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,556.10	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,165.11		Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,847.24		Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,308.75		Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,103.20		Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,269.20		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,725.15		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$850.20		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,825.90		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,556.10		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0223	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,165.11	Movimiento Directo Automático
0224	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0225	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,847.24	Movimiento Directo Automático
0226	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0227	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0228	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0229	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,308.75	Movimiento Directo Automático
0230	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0231	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,103.20	Movimiento Directo Automático
0232	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,269.20	Movimiento Directo Automático
0233	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0234	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,725.15	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$850.20	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,825.90	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0264	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,556.10	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0278	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$560,105.55		Movimiento Directo Automático
0279	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$80,072.84		Movimiento Directo Automático
0280	5116-1711	Estímulos	\$1,556.10		Movimiento Directo Automático
0281	5251-4511	Pensiones	\$78,234.75		Movimiento Directo Automático
0282	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$560,105.55	Movimiento Directo Automático
0283	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$80,072.84	Movimiento Directo Automático
0284	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$1,556.10	Movimiento Directo Automático
0285	2115-4511	Pensiones		\$78,234.75	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,165.11		Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$224,847.24		Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0291	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0292	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,308.75		Movimiento Directo Automático
0293	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0294	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,103.20		Movimiento Directo Automático
0295	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,269.20		Movimiento Directo Automático
0296	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,725.15		Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$850.20		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,825.90		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0327	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,556.10		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0341	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,165.11	Movimiento Directo Automático
0342	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0343	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,847.24	Movimiento Directo Automático
0344	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0345	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0346	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0347	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,308.75	Movimiento Directo Automático
0348	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0349	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,103.20	Movimiento Directo Automático
0350	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,269.20	Movimiento Directo Automático
0351	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0352	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0353	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0354	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,725.15	Movimiento Directo Automático
0355	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0356	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0357	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$850.20	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,825.90	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0382	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,556.10	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0396	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,165.11	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0398	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$224,847.24	Movimiento Directo Automático
0399	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0400	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,308.75	Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,103.20	Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,269.20	Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,725.15	Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$850.20	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,825.90	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0437	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,556.10	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0451	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$560,105.55		Movimiento Directo Automático
0452	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$80,072.84		Movimiento Directo Automático
0453	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$1,556.10		Movimiento Directo Automático
0454	2115-4511	Pensiones	\$78,234.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,319,815.44	\$4,319,815.44

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20657NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$386,093.06		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$52,780.70	1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$569,144.81	1ER QUINCENA AGOSTO 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$386,093.06		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$386,093.06	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$386,093.06		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$386,093.06	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$600,688.76		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$600,688.76	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$10,910.90	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$214,595.70		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$386,093.06		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$386,093.06	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$214,595.70	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$386,093.06	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$600,688.76		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,731,553.06	\$3,731,553.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01001 Del 31/AGO./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:43 p. m.
Página 1

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

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$68,356.07		AMORTIZACION CREDITO 1 AGOSTO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$109,903.90		AMORTIZACION CREDITO 1 AGOSTO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$178,259.97	AMORTIZACION CREDITO 1 AGOSTO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$178,259.97		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$178,259.97	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$178,259.97		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$178,259.97	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$178,259.97		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$178,259.97	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$68,356.07		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$109,903.90		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$68,356.07	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$109,903.90	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$68,356.07		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$109,903.90		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$68,356.07	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$109,903.90	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$109,903.90		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$109,903.90	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$68,356.07		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$109,903.90		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$68,356.07	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$109,903.90	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$68,356.07	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$109,903.90	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$109,903.90		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$68,356.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,535,983.66	\$1,535,983.66	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01002 Del 31/AGO./2021

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

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$49,467.61		AMORTIZACION CREDITO 2 AGOSTO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,488.58		AMORTIZACION CREDITO 2 AGOSTO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$70,256.66	AMORTIZACION CREDITO 2 AGOSTO 2021
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$51,699.53	AMORTIZACION CREDITO 2 AGOSTO 2021
0005	8120-81-01-1	Federales	\$70,256.66		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$70,256.66	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$70,256.66		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$70,256.66	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$70,256.66		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$70,256.66	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$49,467.61		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,488.58		Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$49,467.61	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,488.58	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$49,467.61		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,488.58		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$49,467.61	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,488.58	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$72,488.58		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$72,488.58	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$49,467.61		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,488.58		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$49,467.61	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,488.58	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$49,467.61	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,488.58	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$72,488.58		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$49,467.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$893,039.51	\$893,039.51	