



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00706 Del 27/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE L FACT A8463 POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE UTILIZADOS POR LOS VISITANTES DISTINGUIDOS PARA TR.
GP Directo 687 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 687

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TE796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,950.01		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,950.01	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,950.01		GD Folio: 687, Factura: A8463
0004	8240-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,950.01	GD Folio: 687, Factura: A8463
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,950.01		GD Folio: 687, Factura: A8463
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$1,950.01	GD Folio: 687, Factura: A8463
0007	8260-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,950.01		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,950.01	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,950.01		GP Directo 687 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 687
0010	8260-5503-FS01-0010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,950.01	GP Directo 687 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 687
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$1,950.01		GP Directo 687 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 687
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,950.01	GP Directo 687 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 687
Sumas iguales =>			\$11,700.06	\$11,700.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00707 Del 27/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3499 POR LA COMPRA DE JUNTAS Y EMPAQUES GIUBAUL PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE DE EST. GP Directo 688 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 688

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

Cheque : TE795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$684.40		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$684.40	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$684.40		GD Folio: 688, Factura: A3499
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$684.40	GD Folio: 688, Factura: A3499
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$684.40		GD Folio: 688, Factura: A3499
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$684.40	GD Folio: 688, Factura: A3499
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$684.40		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$684.40	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$684.40		GP Directo 688 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 688
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$684.40	GP Directo 688 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 688
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$684.40		GP Directo 688 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 688
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$684.40	GP Directo 688 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 688
Sumas iguales =>			\$4,106.40	\$4,106.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00708 Del 26/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A28060 POR LA COMPRA DE MAGUERA Y CONEXION PARA CAMION DE ASEO MERCEDES BENZ
RUTA 1. GP Directo 689 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 689

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,700.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,700.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,700.00		GD Folio: 689, Factura: A28060
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,700.00	GD Folio: 689, Factura: A28060
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,700.00		GD Folio: 689, Factura: A28060
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$1,700.00	GD Folio: 689, Factura: A28060
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,700.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,700.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,700.00		GP Directo 689 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 689
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,700.00	GP Directo 689 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 689
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$1,700.00		GP Directo 689 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 689
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,700.00	GP Directo 689 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 689
Sumas iguales =>			\$10,200.00	\$10,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00709 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C73F POR EL SERVICIO DE LA TRANSMISION ESTANDAR REALIZADO A LA CAMIONETA RAM DE SERV. GP Directo 690 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 690

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,340.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,340.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,340.00		GD Folio: 690, Factura: C73F
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,340.00	GD Folio: 690, Factura: C73F
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,340.00		GD Folio: 690, Factura: C73F
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$13,340.00	GD Folio: 690, Factura: C73F
0007	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,340.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,340.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,340.00		GP Directo 690 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 690
0010	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,340.00	GP Directo 690 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 690
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$13,340.00		GP Directo 690 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 690
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,340.00	GP Directo 690 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 690
Sumas iguales =>			\$80,040.00	\$80,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00710 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85E0 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE TINA DE CAMION DE ASEO KODIAK RUTA 3. GP Directo 691 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 691

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GD Folio: 691, Factura: TE798
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GD Folio: 691, Factura: TE798
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GD Folio: 691, Factura: TE798
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$5,220.00	GD Folio: 691, Factura: TE798
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,220.00		GP Directo 691 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 691
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,220.00	GP Directo 691 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 691
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$5,220.00		GP Directo 691 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 691
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 691 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 691
Sumas iguales =>			<u>\$31,320.00</u>	<u>\$31,320.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13372, A13399 Y A13430 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS

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

Cheque : **TE774**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,085.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,188.60		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$117.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,192.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,739.70		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,610.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.60		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,763.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,074.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$494.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$307.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,456.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$213.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$253.90		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$222.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,097.24		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$307.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,139.04	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0022	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,085.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,192.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.60		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,610.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$494.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,074.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$253.90		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$117.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,739.70		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,188.60		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,763.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$213.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$222.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,456.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.50		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,097.24		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,085.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.60	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,610.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$494.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,074.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$253.90	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$117.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,739.70	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,188.60	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,763.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$213.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$222.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,456.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.50	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,097.24	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,085.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,192.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.60		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,610.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$494.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13372, A13399 Y A13430 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,074.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$253.90		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$117.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,739.70		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,188.60		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,763.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$213.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$222.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,456.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.50		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,097.24		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,085.50	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.60	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,610.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$494.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,074.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$253.90	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$117.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,739.70	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,188.60	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,763.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$213.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$222.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,456.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.50	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,097.24	Movimiento Directo Automático
0102	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,041.80		Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,097.24		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$26,041.80	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,097.24	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,085.50		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,192.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.60		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,610.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$494.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,074.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$253.90		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$117.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,739.70		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,188.60		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,763.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$307.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$213.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,332.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$222.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,456.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$287.50		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,097.24		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,085.50	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.60	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,610.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$494.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,074.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$253.90	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13372, A13399 Y A13430 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS

 Beneficiario: **SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV**
Cheque : TE774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$117.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,739.70	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,188.60	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,763.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$213.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$222.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,456.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.50	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,097.24	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,085.50	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,192.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.60	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,610.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$494.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,074.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$253.90	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$117.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,739.70	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,188.60	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,763.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$307.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$213.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,332.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$222.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,456.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$287.50	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,097.24	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,041.80		Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,097.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$162,834.24	\$162,834.24

Concepto: PAGO DE LA FACT AB57 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,136.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,218.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$301.60		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,254.40	ESTUDIOS DE LABORATORIO
0011	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$301.60		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,136.80		Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$301.60	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$301.60		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,136.80		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$301.60	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0047	5139-3991	Otros servicios generales	\$9,117.60		Movimiento Directo Automático
0048	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,136.80		Movimiento Directo Automático
0049	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$9,117.60	Movimiento Directo Automático
0050	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$301.60		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,354.80		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,644.80		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,218.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,136.80		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$301.60	Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00661 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AB57 POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TE770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-CE01-0290-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$301.60	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,354.80	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,644.80	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,218.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$9,117.60		Movimiento Directo Automático
0079	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,136.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,526.40	\$61,526.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00711 Del 22/JUL./2021

 Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
 02:42 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20611

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-PJ01-0230-3141-1	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-PJ01-0230-3141-1	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: 692, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 692, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 692, 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-PJ01-0230-3141-1	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-PJ01-0230-3141-1	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 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0040	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0043	8270-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0045	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0046	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0049	8260-5503-PJ01-0230-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00711 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 692

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20611

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: C00712 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GC
0007	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,062.00		GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,062.00	GD Folio: 693, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GE
0020	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GE
0021	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GE
0022	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GE
0024	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GE
0025	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GE
0026	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0028	8270-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0029	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0030	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,015.50		GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0031	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0032	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0033	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0034	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,015.50	GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,062.00		GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,062.00	GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 693
Sumas iguales =>			\$24,372.00	\$24,372.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00662 Del 20/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA RECHAZADA POR EL SISTEMA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE794

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00663 Del 20/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 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 : TE793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$500,000.00	RECREA
0003	8240-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-4411-1	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	8260-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-4411-1	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: E00664 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB65 POR EL SUMISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ESCULTURA (ANTICIPO)

Beneficiario: ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ

Cheque : TE7105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116,000.00		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESCULTURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESCULTURA
0003	8240-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1247-1-5131	Bienes artísticos y culturales	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5131	Bienes artísticos y culturales		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5131	Bienes artísticos y culturales	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$696,000.00</u>	<u>\$696,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00713 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BD5C POR LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL FESTIVAL DEL NIMA POR LA DIVERSIDAD DE SAYU.
GP Directo 694 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 694

Beneficiario: **ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ**

Cheque : TE792

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.	\$8,468.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,468.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,468.00		GD Folio: 694, Factura: BD5C
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,468.00	GD Folio: 694, Factura: BD5C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,468.00		GD Folio: 694, Factura: BD5C
0006	2112-1-000218	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		\$8,468.00	GD Folio: 694, Factura: BD5C
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,468.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,468.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,468.00		GP Directo 694 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 694
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,468.00	GP Directo 694 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 694
0011	2112-1-000218	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$8,468.00		GP Directo 694 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 694
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,468.00	GP Directo 694 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 694
Sumas iguales =>			<u>\$50,808.00</u>	<u>\$50,808.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00714 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 901 POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCADADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE EST. GP Directo 695 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 695

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

Cheque : TE791

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$16,298.02	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GD Folio: 695, Factura: 901
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$16,298.02	GD Folio: 695, Factura: 901
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GD Folio: 695, Factura: 901
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$16,298.02	GD Folio: 695, Factura: 901
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$16,298.02	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GP Directo 695 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 695
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$16,298.02	GP Directo 695 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 695
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$16,298.02		GP Directo 695 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 695
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,298.02	GP Directo 695 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 695
Sumas iguales =>			<u>\$97,788.12</u>	<u>\$97,788.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00665 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$535,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$535,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$535,000.00</u>	<u>\$535,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00715 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 020558 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA CAMIO. GP Directo 696 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 696

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE778

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,569.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,569.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,569.00		GD Folio: 696, Factura: 020558
0004	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,569.00	GD Folio: 696, Factura: 020558
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,569.00		GD Folio: 696, Factura: 020558
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,569.00	GD Folio: 696, Factura: 020558
0007	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,569.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,569.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,569.00		GP Directo 696 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 696
0010	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,569.00	GP Directo 696 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 696
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,569.00		GP Directo 696 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 696
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,569.00	GP Directo 696 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 696
Sumas iguales =>			\$9,414.00	\$9,414.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00716 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22070 POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTA CD.
GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TE776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,087.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,087.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,087.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,087.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,087.00		GD Folio: 697, Factura: 22070
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,087.00		GD Folio: 697, Factura: 22070
0007	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,087.00	GD Folio: 697, Factura: 22070
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,087.00	GD Folio: 697, Factura: 22070
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$24,174.00		GD Folio: 697, Factura: 22070
0010	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		\$24,174.00	GD Folio: 697, Factura: 22070
0011	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,087.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,087.00		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,087.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,087.00	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,087.00		GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0016	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,087.00		GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0017	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,087.00	GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0018	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,087.00	GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0019	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	\$24,174.00		GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,174.00	GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
Sumas iguales =>			<u>\$145,044.00</u>	<u>\$145,044.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00717 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A133 POR EL HOSPEDAJE DE VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DEL FESTIVAL DEL ANIMA P.
GP Directo 698 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 698

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

Cheque : TE762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,550.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,550.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,550.00		GD Folio: 698, Factura: A133
0004	8240-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,550.00	GD Folio: 698, Factura: A133
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$8,550.00		GD Folio: 698, Factura: A133
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$8,550.00	GD Folio: 698, Factura: A133
0007	8260-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,550.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,550.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,550.00		GP Directo 698 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 698
0010	8260-4401-TUR1-0140-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$8,550.00	GP Directo 698 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 698
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$8,550.00		GP Directo 698 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 698
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,550.00	GP Directo 698 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 698
Sumas iguales =>			<u>\$51,300.00</u>	<u>\$51,300.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00718 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A181 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DE INVITADOS DISTINGUIDOS AL FESTIVAL DEL. GP Directo 699 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 699

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

Cheque : TE757

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.	\$1,350.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,350.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,350.00		GD Folio: 699, Factura: A181
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,350.00	GD Folio: 699, Factura: A181
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,350.00		GD Folio: 699, Factura: A181
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$1,350.00	GD Folio: 699, Factura: A181
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,350.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,350.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,350.00		GP Directo 699 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 699
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,350.00	GP Directo 699 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 699
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$1,350.00		GP Directo 699 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 699
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,350.00	GP Directo 699 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 699
Sumas iguales =>			\$8,100.00	\$8,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00666 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 20604

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00667 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$16,918.10		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 05 AL 10 DE JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,918.10	LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 05 AL 10 DE JULIO 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$16,918.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$16,918.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$16,918.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$16,918.10	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$16,918.10		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$16,918.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$16,918.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$16,918.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$16,918.10	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$16,918.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$101,508.60</u>	<u>\$101,508.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00668 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DK1034 POR LA COMPRA DE UN MODULO JACK KEYSTONE CATSE PARA EL CONMUTADOR COLOCADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TE786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		COMPRA DE MODULO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,200.00	COMPRA DE MODULO
0003	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$6,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,200.00	\$37,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00719 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1454 POR EL SERVICIO DE IMPRESION. GP Directo 700 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 700

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		GD Folio: 700, Factura: 1454
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	GD Folio: 700, Factura: 1454
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		GD Folio: 700, Factura: 1454
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,960.00	GD Folio: 700, Factura: 1454
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		GP Directo 700 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 700
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	GP Directo 700 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 700
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,960.00		GP Directo 700 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 700
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 700 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 700
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00669 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MAY06 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS COLOCADAD EN EL PARQUE RECREATIVO SANTA INES

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

Cheque : TE784

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$43,523.20		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$43,523.20	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$43,523.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$43,523.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$43,523.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$43,523.20	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$43,523.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$43,523.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$43,523.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$43,523.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$43,523.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$43,523.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$261,139.20	\$261,139.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00720 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9DBE POR LA IMPRESION DE BOLETOS DE PISO UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICI.
GP Directo 701 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 701

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE783

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$25,578.00		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,401.20		GC
0003	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$25,578.00	GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,401.20	GC
0005	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$25,578.00		GD Folio: 701, Factura: 9DBE
0006	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,401.20		GD Folio: 701, Factura: 9DBE
0007	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$25,578.00	GD Folio: 701, Factura: 9DBE
0008	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,401.20	GD Folio: 701, Factura: 9DBE
0009	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$25,578.00		GD Folio: 701, Factura: 9DBE
0010	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,401.20		GD Folio: 701, Factura: 9DBE
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$27,979.20	GD Folio: 701, Factura: 9DBE
0012	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$25,578.00		GE
0013	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,401.20		GE
0014	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$25,578.00	GE
0015	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,401.20	GE
0016	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$25,578.00		GP Directo 701 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 701
0017	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$2,401.20		GP Directo 701 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 701
0018	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$25,578.00	GP Directo 701 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 701
0019	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$2,401.20	GP Directo 701 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 701
0020	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$27,979.20		GP Directo 701 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 701
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,979.20	GP Directo 701 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 701
Sumas iguales =>			\$167,875.20	\$167,875.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00670 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EFB7 POR LA FABRICACION DE CANCEL Y SOLDADURA DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TE782

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,760.00		SERVICIO DE SOLDADURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,760.00	SERVICIO DE SOLDADURA
0003	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2481	Materiales complementarios	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$76,560.00	\$76,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00721 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F0103 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE PANTALLA DE VIDEO PARA EL FESTIVAL DEL ANIMA SA.
GP Directo 702 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 702

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

Cheque : TE781

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: 702, Factura: F0103
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 702, Factura: F0103
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 702, Factura: F0103
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$6,960.00	GD Folio: 702, Factura: F0103
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 702 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 702
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 702 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 702
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$6,960.00		GP Directo 702 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 702
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 702 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 702
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00671 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE780

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$550,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$550,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$550,000.00</u>	<u>\$550,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00672 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$2,050,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,050,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,050,000.00</u>	<u>\$2,050,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00673 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: LUIS ALMEJO SANTOS

Cheque : 20598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00722 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:42 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG21116, 21120, 21117, VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS D.
GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TE7112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0015	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0016	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0023	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0024	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0026	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0027	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0028	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0029	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0030	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0031	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0032	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0033	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0034	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0035	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0036	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0037	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0038	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0039	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0040	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0041	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0042	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0043	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0044	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0045	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0046	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0047	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0048	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0049	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$7,500.00		GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0050	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA		\$7,500.00	GD Folio: 703, Factura: SAYG21116
0051	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0053	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0054	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0055	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0056	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0057	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0058	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0059	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0060	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0061	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0062	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0064	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0065	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0066	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00722 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG21116, 21120, 21117, VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS D.
GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703

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

Cheque : TE7112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0068	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0069	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0070	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0071	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0072	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0073	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0074	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0076	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0077	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0078	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0079	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0080	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0081	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0082	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0083	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0084	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0085	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0086	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$625.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0087	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0088	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0089	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0090	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0091	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0092	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0093	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0094	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0095	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0096	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0097	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0098	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$625.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0099	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA	\$7,500.00		GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,500.00	GP Directo 703 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 703
Sumas iguales =>				\$45,000.00	\$45,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00674 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B8E4 POR LA COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL UTILIZADAS EN EL EMBASADO DE PASTILLAS DE CLORO PARA LOS KIT DE PREDENGUE

Beneficiario: **HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES**

Cheque : TE7111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,530.00		COMPRA DE BOLSA DE PAPEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,530.00	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL
0003	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,530.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,530.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,530.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,530.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,530.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,530.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,180.00	\$15,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00675 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F13B POR EL SERVICIO DE DJ QUE AMENIZO EVENTO DEL FESTIVAL DE ANIMA POR LA DIVERSIDAD SAYULA 2021

Beneficiario: RUBEN GONZALEZ TRUJILLO

Cheque : TE789

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.	\$8,700.00		SERVICIO DE DJ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	SERVICIO DE DJ
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,200.00	\$52,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00676 Del 14/JUL./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS HERNANDEZ SANTOS**

Cheque : TE756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,652.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,652.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,652.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,652.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,652.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,652.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,652.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,652.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,652.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,652.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,652.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,652.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,915.00</u>	<u>\$15,915.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00677 Del 13/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DR 1030 POR LA COMPRA DE UN COMUTADOR DE LINEAS TELEFONICAS COLOCADO EN ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TE787

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,500.00		COMPRA DE CONMUTADOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,500.00	COMPRA DE CONMUTADOR
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$12,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$12,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,000.00	\$75,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00723 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10931 Y 10930 POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION PARA PROTECCION. GP Directo 704 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 704

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TE722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GD Folio: 704, Factura: 10931
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GD Folio: 704, Factura: 10931
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GD Folio: 704, Factura: 10931
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GD Folio: 704, Factura: 10931
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 704, Factura: 10931
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,921.80	GD Folio: 704, Factura: 10931
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GP Directo 704 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 704
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,960.90		GP Directo 704 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 704
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GP Directo 704 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 704
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,960.90	GP Directo 704 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 704
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,921.80		GP Directo 704 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 704
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,921.80	GP Directo 704 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 704
Sumas iguales =>			<u>\$35,530.80</u>	<u>\$35,530.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00678 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$22,573.00		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,573.00	LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$22,573.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$22,573.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$22,573.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$22,573.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$22,573.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$22,573.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$22,573.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$22,573.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$22,573.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$22,573.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$135,438.00</u>	<u>\$135,438.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00724 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10630 POR LA COMPRA DE TRAMOS DE TUBULAR Y ALAMBRE UTILIZADO EN LA REPARACION DE HUN. GP Directo 705 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 705

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE7100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,582.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,582.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,582.00		GD Folio: 705, Factura: 106350
0004	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,582.00	GD Folio: 705, Factura: 106350
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,582.00		GD Folio: 705, Factura: 106350
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$1,582.00	GD Folio: 705, Factura: 106350
0007	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,582.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,582.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,582.00		GP Directo 705 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 705
0010	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,582.00	GP Directo 705 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 705
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$1,582.00		GP Directo 705 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 705
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,582.00	GP Directo 705 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 705
Sumas iguales =>			\$9,492.00	\$9,492.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00725 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4AC4 POR LA IMPRESION DE RECETAS, VALES MEDICOS, SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS OFICINA. GP Directo 706 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 706

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TE726

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,246.60		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$916.40		GC
0003	8220-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,246.60	GC
0004	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$916.40	GC
0005	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,246.60		GD Folio: 706, Factura: 4AC4
0006	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$916.40		GD Folio: 706, Factura: 4AC4
0007	8240-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,246.60	GD Folio: 706, Factura: 4AC4
0008	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$916.40	GD Folio: 706, Factura: 4AC4
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$916.40		GD Folio: 706, Factura: 4AC4
0010	5121-2151	Material impreso e información digital	\$6,246.60		GD Folio: 706, Factura: 4AC4
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$7,163.00	GD Folio: 706, Factura: 4AC4
0012	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,246.60		GE
0013	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$916.40		GE
0014	8250-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,246.60	GE
0015	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$916.40	GE
0016	8270-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,246.60		GP Directo 706 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 706
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$916.40		GP Directo 706 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 706
0018	8260-4401-SP01-0260-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,246.60	GP Directo 706 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 706
0019	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$916.40	GP Directo 706 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 706
0020	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$7,163.00		GP Directo 706 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 706
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,163.00	GP Directo 706 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 706
Sumas iguales =>			<u>\$42,978.00</u>	<u>\$42,978.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00679 Del 13/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3C4A POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA MUJER

Beneficiario: **JESICA JAQUELIN CARDENAS HERNANDEZ**

Cheque : TE7110

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		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
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: E00680 Del 13/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0295 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA MUJER

Beneficiario: **GRISELDA GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : TE7109

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		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
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: E00681 Del 13/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D61D POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA MUJER

Beneficiario: CITLALIN JOCELYN CRUZ MEZA

Cheque : TE7106

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		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
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: E00682 Del 13/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5CB3 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO POLICIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA MUJER

Beneficiario: **KENIA MONSERRAT CERVANTES VALENCIA**

Cheque : TE7108

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		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
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: E00683 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7290, 7305, 7317, 7318 Y 7358 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

Cheque : TE763

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,925.25		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$11,925.25	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,925.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,925.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,925.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,925.25	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,925.25		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,925.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,925.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,925.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,925.25	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,925.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$71,551.50	\$71,551.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00684 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7401, 7402 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

Cheque : TE764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,556.60		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$6,556.60	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,556.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,556.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,556.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,556.60	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,556.60		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,556.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,556.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,556.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,556.60	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,556.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,339.60	\$39,339.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00685 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DK1037 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ
VERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TE7102

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: E00686 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DK1038 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ
VERTIENTE CECOVIM

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TE7101

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: E00687 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS 8681 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **KENIA MONSERRAT CERVANTES VALENCIA**

Cheque : TE720

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: E00688 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT WVALSAY174620 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ
VERTIENTE CECOVIM DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$15,000.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00689 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT WVALSAY174617 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ
VERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE760

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$15,000.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00690 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1136CPOR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL POZO DE BOMBEO DE LA AGUACATERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$25,768.57		POZO DE BOMBEO LA AGUACATERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,768.57	POZO DE BOMBEO LA AGUACATERA
0003	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$25,768.57		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$25,768.57	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$25,768.57		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$25,768.57	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$25,768.57		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$25,768.57	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$25,768.57		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$25,768.57	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$25,768.57	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$25,768.57		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$154,611.42	\$154,611.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00691 Del 13/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA LFACT 88D5 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA MUJER

Beneficiario: YURI ADRIANA AGUIRRE DIAZ

Cheque : TE7107

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00692 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: RECIBO DE HONORARIOS 7ED3 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **KENIA MONSERRAT CERVANTES VALENCIA**

Cheque : TE721

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00693 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS AFCB POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **JESICA JAQUELIN CARDENAS HERNANDEZ**

Cheque : TE718

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00694 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS ED83 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **JESICA JAQUELIN CARDENAS HERNANDEZ**

Cheque : TE719

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00695 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 449E POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: CITLALIN JOCELYN CRUZ MEZA

Cheque : TE716

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00696 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS FEB9 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: CITLALIN JOCELYN CRUZ MEZA

Cheque : TE717

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00697 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2498 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **GRISelda GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : TE715

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00698 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 907A POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **GRISelda GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : TE714

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00699 Del 26/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20625

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 3638 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZAO EN LOS DIFERENTES BIENES INM. GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE777

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0006	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0011	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 707, Factura: 3638
0012	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 707, Factura: 3638
0013	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 707, Factura: 3638
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 707, Factura: 3638
0015	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 707, Factura: 3638
0016	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 707, Factura: 3638
0017	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 707, Factura: 3638
0018	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 707, Factura: 3638
0019	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 707, Factura: 3638
0020	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 707, Factura: 3638
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$5,000.00		GD Folio: 707, Factura: 3638
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$5,000.00	GD Folio: 707, Factura: 3638
0023	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0024	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0025	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0026	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0027	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0028	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0029	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0030	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0031	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0032	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0033	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0034	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0035	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0036	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0037	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0038	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0039	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0040	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0041	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0042	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$5,000.00		GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GP Directo 707 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 707
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00727 Del 28/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B6236 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) OBSEQUIADOS A DIVERSOS INVITADOS
ESP. GP Directo 708 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 708

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

Cheque : TE775

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.	\$14,362.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,362.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,362.00		GD Folio: 708, Factura: B6236
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,362.00	GD Folio: 708, Factura: B6236
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,362.00		GD Folio: 708, Factura: B6236
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$14,362.00	GD Folio: 708, Factura: B6236
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,362.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,362.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,362.00		GP Directo 708 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 708
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,362.00	GP Directo 708 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 708
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$14,362.00		GP Directo 708 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 708
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,362.00	GP Directo 708 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 708
Sumas iguales =>			\$86,172.00	\$86,172.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00728 Del 27/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FCT B326 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H AYT0.
GP Directo 709 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 709

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE7104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,000.84		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,000.84	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,000.84		GD Folio: 709, Factura: B326
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,000.84	GD Folio: 709, Factura: B326
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,000.84		GD Folio: 709, Factura: B326
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$4,000.84	GD Folio: 709, Factura: B326
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,000.84		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,000.84	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,000.84		GP Directo 709 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 709
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,000.84	GP Directo 709 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 709
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$4,000.84		GP Directo 709 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 709
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.84	GP Directo 709 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 709
Sumas iguales =>			\$24,005.04	\$24,005.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00729 Del 27/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B327 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRAB. GP Directo 710 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 710

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE7103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,819.80		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,819.80	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,819.80		GD Folio: 710, Factura: B327
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,819.80	GD Folio: 710, Factura: B327
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,819.80		GD Folio: 710, Factura: B327
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$4,819.80	GD Folio: 710, Factura: B327
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,819.80		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,819.80	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,819.80		GP Directo 710 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 710
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,819.80	GP Directo 710 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 710
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$4,819.80		GP Directo 710 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 710
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,819.80	GP Directo 710 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 710
Sumas iguales =>			\$28,918.80	\$28,918.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00730 Del 09/JUL./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0B23 POR LA RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZAN. GP Directo 711 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 711

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**Cheque : **TE752**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,643.50		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,643.50		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,643.50	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,643.50	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,643.50		GD Folio: 711, Factura: 0B23
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,643.50		GD Folio: 711, Factura: 0B23
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,643.50	GD Folio: 711, Factura: 0B23
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,643.50	GD Folio: 711, Factura: 0B23
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,287.00		GD Folio: 711, Factura: 0B23
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,287.00	GD Folio: 711, Factura: 0B23
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,643.50		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,643.50		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,643.50	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,643.50	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,643.50		GP Directo 711 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 711
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,643.50		GP Directo 711 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 711
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,643.50	GP Directo 711 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 711
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,643.50	GP Directo 711 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 711
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,287.00		GP Directo 711 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 711
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,287.00	GP Directo 711 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 711
Sumas iguales =>			<u>\$91,722.00</u>	<u>\$91,722.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSYII366426 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV,
Pago: 712

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,276.94		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,277.89		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GC
0004	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,149.19		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,276.94	GC
0007	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,277.89	GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GC
0009	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,149.19	GC
0010	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GC
0011	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,276.94		GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0012	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,277.89		GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0013	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0014	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,149.19		GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0015	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0016	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,276.94	GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0017	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,277.89	GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0018	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0019	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,149.19	GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0020	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,173.32		GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$13,173.32	GD Folio: 712, Factura: CRSYII366426
0023	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,276.94		GE
0024	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,277.89		GE
0025	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GE
0026	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,149.19		GE
0027	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GE
0028	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,276.94	GE
0029	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,277.89	GE
0030	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GE
0031	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,149.19	GE
0032	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GE
0033	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,276.94		GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0034	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,277.89		GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0035	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$629.70		GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0036	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,149.19		GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0037	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0038	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,276.94	GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0039	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,277.89	GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0040	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$629.70	GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0041	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,149.19	GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0042	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$13,173.32		GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,173.32	GP Directo 712 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 712
Sumas iguales =>			\$79,039.92	\$79,039.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00732 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1361906, 361905, 361904 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,920.33		GC
0002	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,534.28		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,353.93		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,728.70		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,422.59		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,271.45		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,395.70		GC
0009	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,821.75		GC
0010	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,303.24		GC
0011	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,521.27		GC
0012	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,613.15		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,801.50		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$71,914.75		GC
0015	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,407.90		GC
0016	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GC
0017	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,036.07		GC
0018	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,667.30		GC
0019	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,463.38		GC
0020	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,746.02		GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,920.33	GC
0022	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GC
0023	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,534.28	GC
0024	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,353.93	GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,728.70	GC
0026	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,422.59	GC
0027	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,271.45	GC
0028	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,395.70	GC
0029	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,821.75	GC
0030	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,303.24	GC
0031	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,521.27	GC
0032	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,613.15	GC
0033	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,801.50	GC
0034	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$71,914.75	GC
0035	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,407.90	GC
0036	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	GC
0037	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,036.07	GC
0038	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,667.30	GC
0039	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,463.38	GC
0040	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,746.02	GC
0041	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,920.33		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0042	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0043	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,534.28		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0044	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,353.93		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0045	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,728.70		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0046	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,422.59		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0047	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,271.45		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0048	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,395.70		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0049	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,821.75		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0050	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,303.24		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0051	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,521.27		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0052	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,613.15		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0053	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,801.50		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0054	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$71,914.75		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0055	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,407.90		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0056	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0057	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,036.07		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0058	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,667.30		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0059	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,463.38		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0060	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,746.02		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0061	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,920.33	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0062	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0063	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,534.28	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0064	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,353.93	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0065	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,728.70	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0066	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,422.59	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1361906, 361905, 361904 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV
Cheque : TE755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,271.45	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0068	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,395.70	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0069	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,821.75	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0070	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,303.24	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0071	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,521.27	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0072	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,613.15	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0073	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,801.50	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0074	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$71,914.75	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0075	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,407.90	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0076	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0077	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,036.07	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0078	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,667.30	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0079	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,463.38	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0080	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,746.02	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0081	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$281,652.01		GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0082	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$281,652.01	GD Folio: 713, Factura: CRSAY1361909
0083	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,920.33		GE
0084	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GE
0085	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,534.28		GE
0086	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,353.93		GE
0087	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,728.70		GE
0088	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,422.59		GE
0089	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,271.45		GE
0090	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,395.70		GE
0091	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,821.75		GE
0092	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,303.24		GE
0093	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,521.27		GE
0094	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,613.15		GE
0095	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,801.50		GE
0096	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$71,914.75		GE
0097	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,407.90		GE
0098	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GE
0099	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,036.07		GE
0100	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,667.30		GE
0101	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,463.38		GE
0102	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,746.02		GE
0103	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,920.33	GE
0104	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GE
0105	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,534.28	GE
0106	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,353.93	GE
0107	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,728.70	GE
0108	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,422.59	GE
0109	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,271.45	GE
0110	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,395.70	GE
0111	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,821.75	GE
0112	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,303.24	GE
0113	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,521.27	GE
0114	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,613.15	GE
0115	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,801.50	GE
0116	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$71,914.75	GE
0117	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,407.90	GE
0118	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	GE
0119	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,036.07	GE
0120	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,667.30	GE
0121	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,463.38	GE
0122	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,746.02	GE
0123	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,920.33		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0124	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,469.30		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0125	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,534.28		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0126	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,353.93		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0127	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,728.70		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1361906, 361905, 361904 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,422.59		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0129	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,271.45		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0130	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,395.70		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0131	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,821.75		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0132	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,303.24		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0133	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,521.27		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0134	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51,613.15		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0135	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,801.50		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0136	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$71,914.75		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0137	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,407.90		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0138	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0139	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,036.07		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0140	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,667.30		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0141	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,463.38		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0142	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,746.02		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0143	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,920.33	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0144	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,469.30	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0145	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,534.28	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0146	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,353.93	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0147	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,728.70	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0148	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,422.59	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0149	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,271.45	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0150	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,395.70	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0151	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,821.75	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0152	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,303.24	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0153	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,521.27	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0154	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51,613.15	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0155	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,801.50	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0156	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$71,914.75	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0157	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,407.90	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0158	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0159	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,036.07	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0160	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,667.30	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0161	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,463.38	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0162	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,746.02	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00732 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1361906, 361905, 361904 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713

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

Cheque : TE755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0163	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$281,652.01		GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
0164	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$281,652.01	GP Directo 713 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 713
Sumas iguales =>			<u>\$1,689,912.06</u>	<u>\$1,689,912.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00700 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 500C POR LA COMPRA DE BALONES UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: **CHRISTOPER FRANCISCO VILLALOBOS GARCIA**

Cheque : TE750

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,926.55		COMPRA DE BALONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,926.55	COMPRA DE BALONES
0003	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,926.55		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,926.55	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,926.55		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,926.55	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$4,926.55		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$4,926.55	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,926.55		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,926.55	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$4,926.55	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$4,926.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,559.30	\$29,559.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00733 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1235 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
D. GP Directo 714 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 714

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.04		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.04	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.04		GD Folio: 714, Factura: 1235
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.04	GD Folio: 714, Factura: 1235
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$10,500.04		GD Folio: 714, Factura: 1235
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$10,500.04	GD Folio: 714, Factura: 1235
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.04		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.04	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.04		GP Directo 714 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 714
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.04	GP Directo 714 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 714
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$10,500.04		GP Directo 714 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 714
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,500.04	GP Directo 714 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 714
Sumas iguales =>			<u>\$63,000.24</u>	<u>\$63,000.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00734 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4656 POR LA COMPRA DE DIVERSAS ARTESANIAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS A.
GP Directo 715 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 715

Beneficiario: **JOSE OJEDA MIRELES**

Cheque : TE744

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.	\$3,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		GD Folio: 715, Factura: A4656
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	GD Folio: 715, Factura: A4656
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,600.00		GD Folio: 715, Factura: A4656
0006	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES		\$3,600.00	GD Folio: 715, Factura: A4656
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		GP Directo 715 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 715
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	GP Directo 715 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 715
0011	2112-1-000147	JOSE OJEDA MIRELES	\$3,600.00		GP Directo 715 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 715
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.00	GP Directo 715 JOSE OJEDA MIRELES, Pago: 715
Sumas iguales =>			<u>\$21,600.00</u>	<u>\$21,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00701 Del 02/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1541 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARRENDAMIENTO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: SAFETY SERVICES SA DE CV

Cheque : TE745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,270.00		MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,270.00	MANETNIMIENTO DE ARMAMENTO
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$18,270.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$18,270.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$109,620.00	\$109,620.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00702 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 61DB POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO 2 DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,760.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$12,760.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$12,760.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$76,560.00	\$76,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00735 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0BFA Y 1AFF POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DEL. GP Directo 716 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 716

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

Cheque : TE748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,004.12		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,004.12	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,004.12		GD Folio: 716, Factura: 0BFA
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,004.12	GD Folio: 716, Factura: 0BFA
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,004.12		GD Folio: 716, Factura: 0BFA
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$12,004.12	GD Folio: 716, Factura: 0BFA
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,004.12		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,004.12	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,004.12		GP Directo 716 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 716
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,004.12	GP Directo 716 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 716
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$12,004.12		GP Directo 716 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 716
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,004.12	GP Directo 716 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 716
Sumas iguales =>			\$72,024.72	\$72,024.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00736 Del 02/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GFS13583 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA HILUXQUE SE ENCUENTRA A DIS. GP Directo 717 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 717

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

Cheque : TE749

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,106.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GD Folio: 717, Factura: GFS13583
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,106.00	GD Folio: 717, Factura: GFS13583
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GD Folio: 717, Factura: GFS13583
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$2,106.00	GD Folio: 717, Factura: GFS13583
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,106.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,106.00		GP Directo 717 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 717
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,106.00	GP Directo 717 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 717
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$2,106.00		GP Directo 717 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 717
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,106.00	GP Directo 717 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 717
Sumas iguales =>			\$12,636.00	\$12,636.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00737 Del 08/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1971 POR LA COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES Y HIPOCLORITO UTILIZADOS EN EL MANTENI. GP Directo 718 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 718

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

Cheque : TE737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$25,705.83		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,942.01		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$25,705.83	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,942.01	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$25,705.83		GD Folio: 718, Factura: A1971
0006	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,942.01		GD Folio: 718, Factura: A1971
0007	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$25,705.83	GD Folio: 718, Factura: A1971
0008	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,942.01	GD Folio: 718, Factura: A1971
0009	5125-2511	Productos químicos básicos	\$25,705.83		GD Folio: 718, Factura: A1971
0010	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,942.01		GD Folio: 718, Factura: A1971
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$35,647.84	GD Folio: 718, Factura: A1971
0012	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$25,705.83		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,942.01		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$25,705.83	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,942.01	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$25,705.83		GP Directo 718 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 718
0017	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,942.01		GP Directo 718 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 718
0018	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$25,705.83	GP Directo 718 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 718
0019	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,942.01	GP Directo 718 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 718
0020	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$35,647.84		GP Directo 718 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 718
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,647.84	GP Directo 718 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 718
Sumas iguales =>			\$213,887.04	\$213,887.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00703 Del 02/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE JUNIO DEL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$13,243.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,243.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$13,243.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$13,243.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$13,243.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$13,243.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$13,243.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$13,243.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$13,243.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$13,243.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$13,243.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$13,243.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,458.00	\$79,458.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A167, A166, A164, A165, A168, A209 Y A210 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTI. GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA
Cheque : TE79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,680.00		GC
0002	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$270.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$321.00		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,595.00		GC
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,320.00		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,755.00		GC
0009	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	GC
0010	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$270.00	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$321.00	GC
0013	8220-4401-RC01-0130-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,595.00	GC
0015	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,320.00	GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,755.00	GC
0017	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,680.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0018	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$270.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0019	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0020	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$321.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0021	8250-4401-RC01-0130-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0022	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,595.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0023	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,320.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0024	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,755.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0025	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0026	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$270.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0027	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0028	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$321.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0029	8240-4401-RC01-0130-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0030	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,595.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0031	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,320.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0032	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,755.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0033	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$17,920.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0034	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,421.00		GD Folio: 719, Factura: A167
0035	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$25,341.00	GD Folio: 719, Factura: A167
0036	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,680.00		GE
0037	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$270.00		GE
0038	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GE
0039	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$321.00		GE
0040	8260-4401-RC01-0130-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GE
0041	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,595.00		GE
0042	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,320.00		GE
0043	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,755.00		GE
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	GE
0045	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$270.00	GE
0046	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	GE
0047	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$321.00	GE
0048	8250-4401-RC01-0130-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	GE
0049	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,595.00	GE
0050	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,320.00	GE
0051	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,755.00	GE
0052	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,680.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0053	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$270.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0054	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0055	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$321.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0056	8270-4401-RC01-0130-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,600.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0057	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,595.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0058	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,320.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0059	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,755.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00738 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT A167, A166, A164, A165, A168, A209 Y A210 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTI. GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

Cheque : TE79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,680.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0061	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$270.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0062	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0063	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$321.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0064	8260-4401-RC01-0130-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,600.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0065	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,595.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0066	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,320.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0067	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,755.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0068	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$25,341.00		GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,341.00	GP Directo 719 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 719
Sumas iguales =>				<u>\$152,046.00</u>	<u>\$152,046.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00739 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 757D POR EL CAMBIO DE CLUTCH FLECHA PILOTO Y RETEN REALIZADO AL CAMION DE ASEO PUBLI. GP Directo 720 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 720

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

Cheque : TE73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GD Folio: 720, Factura: 757D
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	GD Folio: 720, Factura: 757D
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GD Folio: 720, Factura: 757D
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$8,120.00	GD Folio: 720, Factura: 757D
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,120.00		GP Directo 720 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 720
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,120.00	GP Directo 720 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 720
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$8,120.00		GP Directo 720 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 720
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	GP Directo 720 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 720
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00704 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS A0F0 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **YURI ADRIANA AGUIRRE DIAZ**

Cheque : TE713

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00705 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS AA44 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **YURI ADRIANA AGUIRRE DIAZ**

Cheque : TE712

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00706 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (50% DE AHORRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$155,337.06		JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$155,337.06	JULIO 2021
Sumas iguales =>			<u>\$155,337.06</u>	<u>\$155,337.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00707 Del 05/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (50% DE AHORRO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSOTO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$155,337.06		AGOSTO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$155,337.06	AGOSTO 2021
Sumas iguales =>			<u>\$155,337.06</u>	<u>\$155,337.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00740 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9832 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REAL. GP Directo 721 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 721

Beneficiario: **JAVIER FRANCO MADRIGAL**

Cheque : TE727

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,549.91		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,549.90		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,549.91	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,549.90	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,549.91		GD Folio: 721, Factura: 9832
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,549.90		GD Folio: 721, Factura: 9832
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,549.91	GD Folio: 721, Factura: 9832
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,549.90	GD Folio: 721, Factura: 9832
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$11,099.81		GD Folio: 721, Factura: 9832
0010	2112-1-000146	JAVIER FRANCO MADRIGAL		\$11,099.81	GD Folio: 721, Factura: 9832
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,549.91		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,549.90		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,549.91	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,549.90	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,549.91		GP Directo 721 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 721
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,549.90		GP Directo 721 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 721
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,549.91	GP Directo 721 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 721
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,549.90	GP Directo 721 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 721
0019	2112-1-000146	JAVIER FRANCO MADRIGAL	\$11,099.81		GP Directo 721 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 721
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,099.81	GP Directo 721 JAVIER FRANCO MADRIGAL, Pago: 721
Sumas iguales =>			<u>\$66,598.86</u>	<u>\$66,598.86</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00708 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A456 POR LA COPMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELGACION DE USMJAC

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

Cheque : TE770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$15,000.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.00</u>	<u>\$90,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00709 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7400 Y 7403 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : TE765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,804.30		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$7,804.30	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,804.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,804.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,804.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,804.30	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,804.30		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,804.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,804.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,804.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,804.30	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,804.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$46,825.80</u>	<u>\$46,825.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00710 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7289, 7294, 7295 Y 7357 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : TE766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,146.40		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$10,146.40	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,146.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,146.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,146.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,146.40	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,146.40		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,146.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,146.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,146.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,146.40	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,146.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$60,878.40</u>	<u>\$60,878.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00711 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT PA1097 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

Cheque : TE768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,652.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,652.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,652.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,652.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,652.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,652.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,652.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,652.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$9,912.00</u>	<u>\$9,912.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00712 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 65 POR LA COMPRA DE TORTILLASA CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$4,212.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,272.00</u>	<u>\$25,272.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00713 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1583 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,686.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$10,686.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,686.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,686.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,686.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,686.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,686.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,686.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,686.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,686.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,686.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,686.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$64,116.00</u>	<u>\$64,116.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00714 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1582 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,182.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$10,182.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,182.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,182.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,182.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,182.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,182.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,182.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,182.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,182.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$10,182.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$10,182.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$61,092.00	\$61,092.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00715 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT PA 1098 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

Cheque : TE767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,624.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,624.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,624.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,624.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,744.00	\$9,744.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00716 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A455 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

Cheque : TE769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$15,000.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00717 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 64 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$4,212.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,212.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,212.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,272.00	\$25,272.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00741 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4720 POR LA COMPRA DE BOTAS UTILIZADAS POR EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFERENTES DEPA. GP Directo 722 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 722

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : TE728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,375.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,375.00		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,375.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,375.00	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,375.00		GD Folio: 722, Factura: A4720
0006	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,375.00		GD Folio: 722, Factura: A4720
0007	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,375.00	GD Folio: 722, Factura: A4720
0008	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,375.00	GD Folio: 722, Factura: A4720
0009	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$2,750.00		GD Folio: 722, Factura: A4720
0010	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$2,750.00	GD Folio: 722, Factura: A4720
0011	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,375.00		GE
0012	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,375.00		GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,375.00	GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,375.00	GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,375.00		GP Directo 722 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 722
0016	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,375.00		GP Directo 722 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 722
0017	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,375.00	GP Directo 722 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 722
0018	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,375.00	GP Directo 722 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 722
0019	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$2,750.00		GP Directo 722 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 722
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,750.00	GP Directo 722 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 722
Sumas iguales =>			\$16,500.00	\$16,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00718 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1010 POR LA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE EUFRACIO CARREON DE ESTA CD

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

Cheque : TE729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,739,615.88		RODAMIENTO EUFRACIO CARREON
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$1,739,615.88	RODAMIENTO EUFRACIO CARREON
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,739,615.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,739,615.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,739,615.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,739,615.88	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,739,615.88		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$1,739,615.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,739,615.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,739,615.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,739,615.88	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,739,615.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$10,437,695.28</u>	<u>\$10,437,695.28</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00719 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (50% DE AHORRO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSOTO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$77,668.53		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,668.53	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$77,668.53</u>	<u>\$77,668.53</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00720 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAUDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 1242/2012

Beneficiario: SAUL SALGADO HERRERA

Cheque : 20601

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: E00721 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA RESOLUCION DE AMPARO

Beneficiario: **CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ**

Cheque : 20586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$427,953.95		RESOLUCION DE AMPARO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$427,953.95	RESOLUCION DE AMPARO
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$427,953.95		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$427,953.95	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$427,953.95		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$427,953.95	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$427,953.95		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$427,953.95	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$427,953.95		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$427,953.95	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$427,953.95	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$427,953.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$2,567,723.70</u>	<u>\$2,567,723.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00722 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS DE TERAPIA DEL LENGUAJE Y COMPRENSION DE LECTURA

Beneficiario: **CAROLINA LOPEZ MEZA**

Cheque : 20599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00723 Del 05/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20589

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: E00724 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 239 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES MANTENIMIENTO DE 09 SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: **JORGE ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,059.00		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,059.00	REFCCIONES
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,354.00	\$12,354.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00725 Del 07/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 666F POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

Cheque : TE724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		CAPACITACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	CAPACITACION
0003	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3341	Capacitación institucional		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$23,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00742 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4186 POR LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS QUE SE UTILIZAN EN LA OFICNA DE REGISTRO CIV.
GP Directo 723 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 723

Beneficiario: **COMPUTER FORMS SA DE CV**

Cheque : TE 725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$49,300.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GD Folio: 723, Factura: TE725
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$49,300.00	GD Folio: 723, Factura: TE725
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GD Folio: 723, Factura: TE725
0006	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV		\$49,300.00	GD Folio: 723, Factura: TE725
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$49,300.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GP Directo 723 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 723
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$49,300.00	GP Directo 723 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 723
0011	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV	\$49,300.00		GP Directo 723 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 723
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,300.00	GP Directo 723 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 723
Sumas iguales =>			\$295,800.00	\$295,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00726 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS DE NATACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CD

Beneficiario: **MIRIAM MONSERRAT LOPEZ CARDENAS**

Cheque : 20600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		NATACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	NATACION
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00727 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE72

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: C00743 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C900 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE. GP Directo 724 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 724

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE71

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.	\$18,792.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,792.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,792.00		GD Folio: 724, Factura: C900
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,792.00	GD Folio: 724, Factura: C900
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,792.00		GD Folio: 724, Factura: C900
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$18,792.00	GD Folio: 724, Factura: C900
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,792.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,792.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,792.00		GP Directo 724 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 724
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,792.00	GP Directo 724 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 724
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$18,792.00		GP Directo 724 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 724
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,792.00	GP Directo 724 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 724
Sumas iguales =>			\$112,752.00	\$112,752.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00728 Del 13/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 7342 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS EN ESTE H AYTO

Beneficiario: ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV

Cheque : TE74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		DESPENSAS
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		DESPENSAS
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		DESPENSAS
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		DESPENSAS
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		DESPENSAS
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		DESPENSAS
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		DESPENSAS
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		DESPENSAS
0012	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		DESPENSAS
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		DESPENSAS
0014	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		DESPENSAS
0015	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		DESPENSAS
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.01		DESPENSAS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,500.01	DESPENSAS
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.01		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.01	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 7342 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS EN ESTE H AYTO

Beneficiario: ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV

Cheque : TE74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.01		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.01	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$32,500.01		Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$32,500.01	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.01		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00728 Del 13/JUL./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:42 p. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 7342 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS EN ESTE H AYTO

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**Cheque : **TE74**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.01	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.01	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$32,500.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$195,000.06</u>	<u>\$195,000.06</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00744 Del 09/JUL./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B2683 POR LA RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H
AYTO. GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.41		GC
0005	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.41	GC
0009	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GD Folio: 725, Factura: B2683
0010	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GD Folio: 725, Factura: B2683
0011	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GD Folio: 725, Factura: B2683
0012	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.41		GD Folio: 725, Factura: B2683
0013	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GD Folio: 725, Factura: B2683
0014	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GD Folio: 725, Factura: B2683
0015	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GD Folio: 725, Factura: B2683
0016	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.41	GD Folio: 725, Factura: B2683
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,249.61		GD Folio: 725, Factura: B2683
0018	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$6,249.61	GD Folio: 725, Factura: B2683
0019	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GE
0020	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GE
0021	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GE
0022	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.41		GE
0023	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GE
0024	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GE
0025	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GE
0026	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.41	GE
0027	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0028	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0029	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.40		GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0030	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,562.41		GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0031	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0032	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0033	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.40	GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0034	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,562.41	GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0035	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$6,249.61		GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,249.61	GP Directo 725 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 725
Sumas iguales =>			\$37,497.66	\$37,497.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00745 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A702, A703 Y A705 POR LA COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENI. GP Directo 726 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 726

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TE76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,681.60		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,681.60	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,681.60		GD Folio: 726, Factura: A702
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,681.60	GD Folio: 726, Factura: A702
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,681.60		GD Folio: 726, Factura: A702
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$6,681.60	GD Folio: 726, Factura: A702
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,681.60		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,681.60	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,681.60		GP Directo 726 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 726
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,681.60	GP Directo 726 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 726
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$6,681.60		GP Directo 726 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 726
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,681.60	GP Directo 726 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 726
Sumas iguales =>			\$40,089.60	\$40,089.60	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,164.70		GC
0002	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,542.25		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,151.69		GC
0004	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.56		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,994.10		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,930.15		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,029.80		GC
0008	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,065.50		GC
0009	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,746.12		GC
0010	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,625.61		GC
0011	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,727.10		GC
0012	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,534.92		GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,261.50		GC
0014	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,381.07		GC
0015	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,372.39		GC
0016	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,027.50		GC
0017	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,122.44		GC
0018	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,596.05		GC
0019	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,841.18		GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,164.70	GC
0021	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,542.25	GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,151.69	GC
0023	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.56	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,994.10	GC
0025	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,930.15	GC
0026	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,029.80	GC
0027	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,065.50	GC
0028	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,746.12	GC
0029	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,625.61	GC
0030	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,727.10	GC
0031	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,534.92	GC
0032	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,261.50	GC
0033	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,381.07	GC
0034	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,372.39	GC
0035	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,027.50	GC
0036	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,122.44	GC
0037	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,596.05	GC
0038	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,841.18	GC
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,164.70		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0040	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,542.25		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0041	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,151.69		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0042	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.56		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0043	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,994.10		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0044	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,930.15		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0045	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,029.80		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0046	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,065.50		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0047	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,746.12		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0048	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,625.61		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0049	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,727.10		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0050	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,534.92		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0051	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,261.50		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0052	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,381.07		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0053	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,372.39		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0054	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,027.50		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0055	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,122.44		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0056	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,596.05		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0057	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,841.18		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,164.70	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0059	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,542.25	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0060	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,151.69	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0061	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.56	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0062	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,994.10	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0063	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,930.15	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0064	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,029.80	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0065	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,065.50	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0066	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,746.12	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00746 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,625.61	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0068	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,727.10	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0069	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,534.92	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0070	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,261.50	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0071	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,381.07	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0072	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,372.39	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0073	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,027.50	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0074	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,122.44	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0075	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,596.05	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0076	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,841.18	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$205,635.63		GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0078	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$205,635.63	GD Folio: 727, Factura: CRESAYI358001
0079	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,164.70		GE
0080	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,542.25		GE
0081	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,151.69		GE
0082	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.56		GE
0083	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,994.10		GE
0084	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,930.15		GE
0085	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,029.80		GE
0086	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,065.50		GE
0087	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,746.12		GE
0088	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,625.61		GE
0089	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,727.10		GE
0090	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,534.92		GE
0091	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,261.50		GE
0092	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,381.07		GE
0093	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,372.39		GE
0094	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,027.50		GE
0095	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,122.44		GE
0096	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,596.05		GE
0097	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,841.18		GE
0098	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,164.70	GE
0099	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,542.25	GE
0100	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,151.69	GE
0101	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.56	GE
0102	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,994.10	GE
0103	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,930.15	GE
0104	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,029.80	GE
0105	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,065.50	GE
0106	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,746.12	GE
0107	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,625.61	GE
0108	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,727.10	GE
0109	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,534.92	GE
0110	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,261.50	GE
0111	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,381.07	GE
0112	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,372.39	GE
0113	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,027.50	GE
0114	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,122.44	GE
0115	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,596.05	GE
0116	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,841.18	GE
0117	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,164.70		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0118	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,542.25		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0119	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,151.69		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0120	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.56		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0121	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,994.10		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0122	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,930.15		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0123	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,029.80		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0124	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,065.50		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0125	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,746.12		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0126	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,625.61		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0127	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43,727.10		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0128	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,534.92		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0129	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,261.50		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0130	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,381.07		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0131	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,372.39		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0132	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,027.50		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0133	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,122.44		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0134	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,596.05		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0135	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,841.18		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0136	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,164.70	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0137	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,542.25	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0138	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,151.69	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0139	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.56	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0140	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,994.10	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0141	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,930.15	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0142	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,029.80	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0143	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,065.50	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0144	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,746.12	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0145	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,625.61	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0146	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43,727.10	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0147	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,534.92	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0148	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,261.50	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0149	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,381.07	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0150	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,372.39	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0151	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,027.50	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0152	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,122.44	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0153	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,596.05	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0154	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,841.18	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0155	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$205,635.63		GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
0156	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,635.63	GP Directo 727 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 727
Sumas iguales =>			\$1,233,813.78	\$1,233,813.78	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,791.80		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,308.35		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,561.72		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,795.97		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,230.15		GC
0006	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,523.12		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,791.80	GC
0008	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,308.35	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,561.72	GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,795.97	GC
0011	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,230.15	GC
0012	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,523.12	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,791.80		GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0014	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,308.35		GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0015	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,561.72		GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0016	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,795.97		GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0017	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,230.15		GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0018	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,523.12		GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,791.80	GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0020	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,308.35	GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0021	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,561.72	GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0022	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,795.97	GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0023	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,230.15	GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0024	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,523.12	GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,211.11		GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0026	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$31,211.11	GD Folio: 728, Factura: CRSAY1135881
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,791.80		GE
0028	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,308.35		GE
0029	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,561.72		GE
0030	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,795.97		GE
0031	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,230.15		GE
0032	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,523.12		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,791.80	GE
0034	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,308.35	GE
0035	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,561.72	GE
0036	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,795.97	GE
0037	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,230.15	GE
0038	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,523.12	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,791.80		GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0040	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,308.35		GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0041	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,561.72		GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0042	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,795.97		GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0043	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,230.15		GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0044	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,523.12		GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0045	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,791.80	GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0046	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,308.35	GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0047	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,561.72	GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0048	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,795.97	GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0049	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,230.15	GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0050	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,523.12	GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0051	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$31,211.11		GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,211.11	GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 728



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00747 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 728 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
728

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

Cheque : TE78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$187,266.66	\$187,266.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00748 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C5F6 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PATRULLA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUBLICA D.
GP Directo 729 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 729

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TE771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,394.40		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$29,394.40	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,394.40		GD Folio: 729, Factura: C5F6
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$29,394.40	GD Folio: 729, Factura: C5F6
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,394.40		GD Folio: 729, Factura: C5F6
0006	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$29,394.40	GD Folio: 729, Factura: C5F6
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,394.40		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$29,394.40	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$29,394.40		GP Directo 729 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 729
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$29,394.40	GP Directo 729 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 729
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$29,394.40		GP Directo 729 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 729
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,394.40	GP Directo 729 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 729
Sumas iguales =>			\$176,366.40	\$176,366.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00749 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2BA1 POR LA COMPRA DE CREMALLERA PARA L PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H
A. GP Directo 730 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 730

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

Cheque : TE772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,000.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,000.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,000.00		GD Folio: 730, Factura: 2BA1
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,000.00	GD Folio: 730, Factura: 2BA1
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,000.00		GD Folio: 730, Factura: 2BA1
0006	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$13,000.00	GD Folio: 730, Factura: 2BA1
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,000.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,000.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,000.00		GP Directo 730 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 730
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,000.00	GP Directo 730 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 730
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$13,000.00		GP Directo 730 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 730
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,000.00	GP Directo 730 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 730
Sumas iguales =>			\$78,000.00	\$78,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00729 Del 02/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$10.94		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$650.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,333.51		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,333.51		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,941.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,868.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$248.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,914.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$928.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.24		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,582.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$985.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		GASTOS A COMPROBAR
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0032	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,333.51		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,333.51		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,582.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.24		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$248.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,868.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,941.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$985.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,582.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.24	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0079	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,941.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$985.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,582.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.24	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,941.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$985.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,582.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00729 Del 02/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.24	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0137	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,941.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$985.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,298.00		Movimiento Directo Automático
0149	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,081.24		Movimiento Directo Automático
0150	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,941.00		Movimiento Directo Automático
0151	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,005.00		Movimiento Directo Automático
0152	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0153	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0154	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,689.82		Movimiento Directo Automático
0155	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,232.00		Movimiento Directo Automático
0156	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0157	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0158	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,689.82	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,232.00	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$19,081.24	Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,298.00	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,941.00	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,005.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,333.51		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,333.51		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$627.85		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,582.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.24		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		Movimiento Directo Automático
0186	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,816.25		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$248.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,868.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,782.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,941.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$985.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$20.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00729 Del 02/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,582.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.24	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0215	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,941.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$985.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-FC01-0030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,333.51	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$627.85	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,914.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,582.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.24	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0244	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,816.25	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$248.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,868.00	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,782.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,941.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$985.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$20.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-OM01-0100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0255	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0256	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,689.82		Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,914.00		Movimiento Directo Automático
0258	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,232.00		Movimiento Directo Automático
0259	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,081.24		Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,298.00		Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,941.00		Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,005.00		Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0264	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00729 Del 02/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$299,945.30	\$299,945.30	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00730 Del 16/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$11.27		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,760.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,276.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,110.40		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,230.13		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.81		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,920.06		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,097.07		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.08		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,296.52		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$617.40		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.95		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$830.00		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,213.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$168.20		GASTOS A COMPROBAR
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0032	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.95		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,213.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,230.13		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,760.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.08		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.81		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,296.52		Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$168.20		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,097.07		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,110.40		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$617.40		Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.95	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00730 Del 16/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,213.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,760.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,968.08	Movimiento Directo Automático
0078	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.81	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,296.52	Movimiento Directo Automático
0081	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$168.20	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,097.07	Movimiento Directo Automático
0083	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,110.40	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$617.40	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.95		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,213.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,230.13		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,760.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.08		Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.81		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,296.52		Movimiento Directo Automático
0110	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$168.20		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,097.07		Movimiento Directo Automático
0112	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,110.40		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$617.40		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.95	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,213.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00730 Del 16/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,760.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,968.08	Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.81	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,296.52	Movimiento Directo Automático
0139	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$168.20	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,097.07	Movimiento Directo Automático
0141	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,110.40	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$617.40	Movimiento Directo Automático
0148	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,927.07		Movimiento Directo Automático
0149	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,760.00		Movimiento Directo Automático
0150	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,464.72		Movimiento Directo Automático
0151	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,626.40		Movimiento Directo Automático
0152	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,917.40		Movimiento Directo Automático
0153	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,316.87		Movimiento Directo Automático
0154	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,030.25		Movimiento Directo Automático
0155	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,720.11		Movimiento Directo Automático
0156	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$12,648.10		Movimiento Directo Automático
0157	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,489.00		Movimiento Directo Automático
0158	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,088.81		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,316.87	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,489.00	Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$5,030.25	Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$2,720.11	Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$3,760.00	Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$12,648.10	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,088.81	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,464.72	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,927.07	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,626.40	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,917.40	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.95		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$812.99		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,213.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,230.13		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,920.06		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$800.05		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,760.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$9,968.08		Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,680.02		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.81		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,296.52		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$168.20		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,097.07		Movimiento Directo Automático
0192	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$356.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,110.40		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$617.40		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00730 Del 16/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.95	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,213.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,760.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,968.08	Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.81	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,296.52	Movimiento Directo Automático
0219	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$168.20	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,097.07	Movimiento Directo Automático
0221	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,110.40	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$617.40	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.95	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$812.99	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,213.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,230.13	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,920.06	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$800.05	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,760.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-TUR1-0140-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$9,968.08	Movimiento Directo Automático
0245	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,680.02	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.81	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,296.52	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$168.20	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,097.07	Movimiento Directo Automático
0250	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$356.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,110.40	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$617.40	Movimiento Directo Automático
0257	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,316.87		Movimiento Directo Automático
0258	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,489.00		Movimiento Directo Automático
0259	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,030.25		Movimiento Directo Automático
0260	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,720.11		Movimiento Directo Automático
0261	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,760.00		Movimiento Directo Automático
0262	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$12,648.10		Movimiento Directo Automático
0263	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,088.81		Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,464.72		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00730 Del 16/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,927.07		Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,626.40		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,917.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$269,943.65</u>	<u>\$269,943.65</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13313 Y A13343 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE736

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,769.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,142.70		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$153.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$794.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$265.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$452.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$139.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,479.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.60		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,228.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,446.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$182.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,725.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,284.30	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0022	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$452.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,142.70		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$794.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$153.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,228.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,725.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$182.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,446.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.50		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$139.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.60		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.50		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,769.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$452.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,142.70	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$794.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$153.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$157.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,228.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,725.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,109.50	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$182.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,446.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,212.50	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$139.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$124.60	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$349.50	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,769.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$452.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,142.70		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13313 Y A13343 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE736

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$794.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$153.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,228.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,725.50		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.50		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$182.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,446.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.50		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$139.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.60		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.50		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,769.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$452.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,142.70		Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$794.00		Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$153.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,228.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,725.50		Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.50		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$182.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,446.00		Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.50		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$139.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.60		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.50		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,769.00		Movimiento Directo Automático
0102	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,515.30		Movimiento Directo Automático
0103	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,769.00		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$17,515.30	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,769.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$452.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,142.70		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,479.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$794.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$153.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$157.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,228.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,725.50		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,109.50		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$182.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$265.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,446.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.50		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$139.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.60		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.50		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,769.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$452.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,142.70	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$794.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$153.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13313 Y A13343 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE736

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$157.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,228.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,725.50	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,109.50	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$182.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,446.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,212.50	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$139.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$124.60	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$349.50	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,769.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$452.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,142.70	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,479.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$794.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$153.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$157.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,228.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,725.50	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,109.50	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$182.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$265.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,446.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,212.50	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$139.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$124.60	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$349.50	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,769.00	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,515.30		Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,769.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$115,705.80	\$115,705.80

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,222.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$152.00		GC
0003	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$59,188.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,606.00		GC
0005	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,819.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,195.00		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,227.00		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,848.00		GC
0009	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,595.00		GC
0010	8240-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GC
0011	8220-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,222.00	GC
0012	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$152.00	GC
0013	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$59,188.00	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,606.00	GC
0015	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,819.00	GC
0016	8220-4401-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,195.00	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,227.00	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,848.00	GC
0019	8220-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,595.00	GC
0020	8220-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GC
0021	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,222.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$152.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0023	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$59,188.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0024	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,606.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0025	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,819.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0026	8250-4401-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,195.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0027	8250-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,227.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0028	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,848.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0029	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,595.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0030	8250-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0031	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,222.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$152.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0033	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$59,188.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0034	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,606.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0035	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,819.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0036	8240-4401-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,195.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0037	8240-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,227.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0038	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,848.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0039	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,595.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0040	8240-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0041	5131-3111	Energía eléctrica	\$183,976.00		GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0042	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$183,976.00	GD Folio: 731, Factura: RECIBOS
0043	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,222.00		GE
0044	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$152.00		GE
0045	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$59,188.00		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,606.00		GE
0047	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,819.00		GE
0048	8260-4401-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,195.00		GE
0049	8260-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,227.00		GE
0050	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,848.00		GE
0051	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,595.00		GE
0052	8260-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GE
0053	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,222.00	GE
0054	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$152.00	GE
0055	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$59,188.00	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,606.00	GE
0057	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,819.00	GE
0058	8250-4401-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,195.00	GE
0059	8250-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,227.00	GE
0060	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,848.00	GE
0061	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,595.00	GE
0062	8250-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GE
0063	8270-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,222.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0064	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$152.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00750 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$59,188.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0066	8270-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,606.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0067	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,819.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0068	8270-4401-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,195.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0069	8270-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,227.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0070	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$39,848.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0071	8270-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,595.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0072	8270-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0073	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$38,222.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0074	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$152.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0075	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$59,188.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0076	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,606.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0077	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,819.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0078	8260-4401-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,195.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0079	8260-4401-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,227.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0080	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$39,848.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0081	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,595.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0082	8260-4401-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0083	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$183,976.00		GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$183,976.00	GP Directo 731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 731
Sumas iguales =>			<u>\$1,103,856.00</u>	<u>\$1,103,856.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00732 Del 07/JUL./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$749.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-DU01-0040-3121-1	Gas G. Corriente	\$749.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,817.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,290.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$414.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$479.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$198.05		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$566.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$294.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$997.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$7.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$159.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,797.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,608.55	REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,817.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$294.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$414.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$198.05		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DU01-0040-3121-1	Gas G. Corriente	\$749.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$749.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$159.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$997.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,797.50		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$566.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$7.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,817.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,290.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$414.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$198.05	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DU01-0040-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$159.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,797.50	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00732 Del 07/JUL./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,817.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$294.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$583.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$414.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$198.05		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DU01-0040-3121-1	Gas G. Corriente	\$749.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$749.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$159.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$997.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,797.50		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$566.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$7.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,817.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,290.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$414.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$198.05	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DU01-0040-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$159.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,797.50	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0112	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0113	5139-3991	Otros servicios generales	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0114	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,854.00		Movimiento Directo Automático
0115	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,522.50		Movimiento Directo Automático
0116	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$47.00		Movimiento Directo Automático
0117	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,817.00		Movimiento Directo Automático
0118	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$294.00		Movimiento Directo Automático
0119	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$583.00		Movimiento Directo Automático
0120	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$338.05		Movimiento Directo Automático
0121	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0122	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0123	5131-3121	Gas	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0124	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$159.00		Movimiento Directo Automático
0125	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0126	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,817.00	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,854.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$338.05	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3121	Servicio de gas		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3181	Servicio postal		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$159.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,522.50	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$47.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,817.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$414.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$198.05	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DU01-0040-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$159.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,797.50	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,817.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$414.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$198.05	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-DU01-0040-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$159.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,797.50	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,817.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$294.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,290.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$414.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-CE01-0290-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$198.05	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$840.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-DU01-0040-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SP01-0260-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-RA01-0240-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$159.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00732 Del 07/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$997.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$162.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,797.50	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$566.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$7.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-TUR1-0140-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0206	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,817.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$294.00		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$583.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,854.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$338.05		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$840.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-3121	Servicio de gas	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3181	Servicio postal	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$159.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,522.50		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$47.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$550.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$105,651.30	\$105,651.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00751 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A182 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE ESTE H AYTO. GP Directo
732 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 732

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

Cheque : TE759

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$787.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$787.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$787.00		GD Folio: 732, Factura: A182
0004	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$787.00	GD Folio: 732, Factura: A182
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$787.00		GD Folio: 732, Factura: A182
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$787.00	GD Folio: 732, Factura: A182
0007	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$787.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$787.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$787.00		GP Directo 732 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 732
0010	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$787.00	GP Directo 732 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 732
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$787.00		GP Directo 732 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 732
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$787.00	GP Directo 732 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 732
Sumas iguales =>			\$4,722.00	\$4,722.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00752 Del 12/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85689 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE E. GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733

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

Cheque : TE735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$563.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$563.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$563.00		GD Folio: 733, Factura: 85689
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$563.00	GD Folio: 733, Factura: 85689
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$563.00		GD Folio: 733, Factura: 85689
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$563.00	GD Folio: 733, Factura: 85689
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$563.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$563.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$563.00		GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$563.00	GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$563.00		GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$563.00	GP Directo 733 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 733
Sumas iguales =>			<u>\$3,378.00</u>	<u>\$3,378.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00753 Del 02/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FA153026 POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITES CONSUMIDOS POR LAS DESBROZADORAS Y MOTOS. GP Directo 734 MAGUS SA DE CV, Pago: 734

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

Cheque : TE743

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,387.34		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,387.34	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,387.34		GD Folio: 734, Factura: FA153026
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,387.34	GD Folio: 734, Factura: FA153026
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,387.34		GD Folio: 734, Factura: FA153026
0006	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV		\$9,387.34	GD Folio: 734, Factura: FA153026
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,387.34		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,387.34	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,387.34		GP Directo 734 MAGUS SA DE CV, Pago: 734
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,387.34	GP Directo 734 MAGUS SA DE CV, Pago: 734
0011	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV	\$9,387.34		GP Directo 734 MAGUS SA DE CV, Pago: 734
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,387.34	GP Directo 734 MAGUS SA DE CV, Pago: 734
Sumas iguales =>			\$56,324.04	\$56,324.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00754 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG18257 POR LA COMPRA DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN B. GP Directo 735 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 735

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

Cheque : TE742

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: 735, Factura: REG18257
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GD Folio: 735, Factura: REG18257
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,695.00		GD Folio: 735, Factura: REG18257
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,695.00	GD Folio: 735, Factura: REG18257
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 735 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 735
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GP Directo 735 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 735
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,695.00		GP Directo 735 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 735
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,695.00	GP Directo 735 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 735
Sumas iguales =>			<u>\$16,170.00</u>	<u>\$16,170.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00755 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85427 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR LTH PARA LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA DE. GP Directo 736 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 736

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

Cheque : TE741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,885.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GD Folio: 736, Factura: 85427
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,885.00	GD Folio: 736, Factura: 85427
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GD Folio: 736, Factura: 85427
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,885.00	GD Folio: 736, Factura: 85427
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,885.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,885.00		GP Directo 736 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 736
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,885.00	GP Directo 736 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 736
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,885.00		GP Directo 736 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 736
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,885.00	GP Directo 736 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 736
Sumas iguales =>			<u>\$11,310.00</u>	<u>\$11,310.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00756 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85428 POR LA COMPRA DE KIT DE SERVICIO INSTALADO PARA EL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DIS. GP Directo 737 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 737

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

Cheque : TE740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.50		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.50	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.50		GD Folio: 737, Factura: 85428
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.50	GD Folio: 737, Factura: 85428
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,465.50		GD Folio: 737, Factura: 85428
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,465.50	GD Folio: 737, Factura: 85428
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.50		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.50	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.50		GP Directo 737 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 737
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.50	GP Directo 737 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 737
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,465.50		GP Directo 737 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 737
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,465.50	GP Directo 737 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 737
Sumas iguales =>			<u>\$8,793.00</u>	<u>\$8,793.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00757 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 889 POR LA RENTA Y TRABAJOS DE EXCADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.
GP Directo 738 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 738

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

Cheque : TE739

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,112.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$21,112.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,112.00		GD Folio: 738, Factura: 889
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$21,112.00	GD Folio: 738, Factura: 889
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,112.00		GD Folio: 738, Factura: 889
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$21,112.00	GD Folio: 738, Factura: 889
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,112.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$21,112.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$21,112.00		GP Directo 738 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 738
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$21,112.00	GP Directo 738 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 738
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$21,112.00		GP Directo 738 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 738
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,112.00	GP Directo 738 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 738
Sumas iguales =>			\$126,672.00	\$126,672.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00758 Del 08/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2721 POR EL ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA REALIZADO A LA PURIFICADORA DE ESTA CIUD.
GP Directo 739 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 739

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

Cheque : TE738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GD Folio: 739, Factura: 2721
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GD Folio: 739, Factura: 2721
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,044.00		GD Folio: 739, Factura: 2721
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$1,044.00	GD Folio: 739, Factura: 2721
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GP Directo 739 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 739
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GP Directo 739 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 739
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$1,044.00		GP Directo 739 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 739
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,044.00	GP Directo 739 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 739
Sumas iguales =>			\$6,264.00	\$6,264.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00759 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:42 p. m.
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG21553, 21558, 21562, 21561 Y 21557 POR LA COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR EMPLEADO.
GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV

Cheque : TE775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0012	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0018	8220-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0019	8220-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0020	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0022	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0023	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0024	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0025	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0026	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0027	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0028	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0029	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0030	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0031	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0032	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0033	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0034	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0035	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0036	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0037	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0038	8240-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0039	8240-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0040	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0041	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,220.00		GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0042	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA		\$2,220.00	GD Folio: 740, Factura: SAYG21553
0043	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0044	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0045	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0047	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0050	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0051	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0052	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0054	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0055	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0057	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0059	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0060	8250-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0061	8250-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0062	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0064	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00759 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG21553, 21558, 21562, 21561 Y 21557 POR LA COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR EMPLEADO.
GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740

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

Cheque : TE775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0066	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0067	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0068	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0069	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0070	8270-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0071	8270-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0072	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$222.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0073	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0074	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0075	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0076	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0077	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0078	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0079	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0080	8260-4401-COM1-0110-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0081	8260-4401-JUZ1-0120-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0082	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$222.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0083	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA	\$2,220.00		GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,220.00	GP Directo 740 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 740
Sumas iguales =>			<u>\$13,320.00</u>	<u>\$13,320.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00760 Del 22/JUL./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT7586, FT7587, FT7588 Y FT7585 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS. GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741

Beneficiario: **SANDY SHARLYN VILLA VELASCO**

Cheque : TE776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$980.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,100.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,057.80		GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$427.15		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$470.00		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$980.00	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,100.00	GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,057.80	GC
0012	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$427.15	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$470.00	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$595.00	GC
0015	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$980.00		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0016	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,100.00		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0017	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0018	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,057.80		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0019	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$427.15		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0020	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$470.00		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0021	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0022	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$980.00	GD Folio: 741, Factura: FT7586
0023	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,100.00	GD Folio: 741, Factura: FT7586
0024	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GD Folio: 741, Factura: FT7586
0025	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,057.80	GD Folio: 741, Factura: FT7586
0026	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$427.15	GD Folio: 741, Factura: FT7586
0027	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$470.00	GD Folio: 741, Factura: FT7586
0028	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$595.00	GD Folio: 741, Factura: FT7586
0029	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,100.00		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0030	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$790.00		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0031	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,934.95		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0032	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		GD Folio: 741, Factura: FT7586
0033	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$7,419.95	GD Folio: 741, Factura: FT7586
0034	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$980.00		GE
0035	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,100.00		GE
0036	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GE
0037	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,057.80		GE
0038	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$427.15		GE
0039	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$470.00		GE
0040	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		GE
0041	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$980.00	GE
0042	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,100.00	GE
0043	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,057.80	GE
0045	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$427.15	GE
0046	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$470.00	GE
0047	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$595.00	GE
0048	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$980.00		GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0049	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,100.00		GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0050	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$790.00		GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0051	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,057.80		GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0052	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$427.15		GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0053	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$470.00		GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0054	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$595.00		GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0055	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$980.00	GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0056	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,100.00	GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0057	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$790.00	GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00760 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT7586, FT7587, FT7588 Y FT7585 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS. GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,057.80	GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0059	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$427.15	GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0060	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$470.00	GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0061	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$595.00	GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0062	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$7,419.95		GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,419.95	GP Directo 741 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 741
Sumas iguales =>				<u>\$44,519.70</u>	<u>\$44,519.70</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00761 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85931 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAT. GP Directo 742 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 742

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

Cheque : TE777

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,614.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,614.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,614.00		GD Folio: 742, Factura: 85931
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,614.00	GD Folio: 742, Factura: 85931
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,614.00		GD Folio: 742, Factura: 85931
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,614.00	GD Folio: 742, Factura: 85931
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,614.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,614.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,614.00		GP Directo 742 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 742
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,614.00	GP Directo 742 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 742
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,614.00		GP Directo 742 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 742
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,614.00	GP Directo 742 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 742
Sumas iguales =>			<u>\$9,684.00</u>	<u>\$9,684.00</u>	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS
Cheque : TE763

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$749.00		COMPRA DE MATERIAL
0002	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,546.00		COMPRA DE MATERIAL
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,990.00		COMPRA DE MATERIAL
0004	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,054.00		COMPRA DE MATERIAL
0005	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,526.00		COMPRA DE MATERIAL
0006	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,402.00		COMPRA DE MATERIAL
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,267.00	COMPRA DE MATERIAL
0008	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$749.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,546.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,054.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,526.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,402.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,546.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,054.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,526.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,402.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$749.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,546.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,054.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,526.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,402.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,546.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,054.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,526.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,402.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0032	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0033	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$28,277.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$28,277.00	Movimiento Directo Automático
0035	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$749.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,546.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,054.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,526.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,402.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,546.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,054.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,526.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,402.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$749.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,546.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,054.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,526.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,402.00	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,990.00	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$28,277.00		Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,990.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$199,602.00	\$199,602.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00762 Del 22/JUL./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B974 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIP TOP Y UNA LLANTA REALIZADO A DIFERENTES VEHICUL.
GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : **TE764**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GC
0002	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GC
0006	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GC
0007	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.22		GC
0009	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GC
0010	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GC
0011	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GC
0013	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GC
0014	8220-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GC
0015	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.22	GC
0017	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GD Folio: 743, Factura: B974
0018	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GD Folio: 743, Factura: B974
0019	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GD Folio: 743, Factura: B974
0020	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GD Folio: 743, Factura: B974
0021	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GD Folio: 743, Factura: B974
0022	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GD Folio: 743, Factura: B974
0023	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GD Folio: 743, Factura: B974
0024	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.22		GD Folio: 743, Factura: B974
0025	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GD Folio: 743, Factura: B974
0026	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GD Folio: 743, Factura: B974
0027	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GD Folio: 743, Factura: B974
0028	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GD Folio: 743, Factura: B974
0029	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GD Folio: 743, Factura: B974
0030	8240-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GD Folio: 743, Factura: B974
0031	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GD Folio: 743, Factura: B974
0032	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.22	GD Folio: 743, Factura: B974
0033	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,711.88		GD Folio: 743, Factura: B974
0034	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,180.91		GD Folio: 743, Factura: B974
0035	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$5,892.79	GD Folio: 743, Factura: B974
0036	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GE
0037	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GE
0038	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GE
0040	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GE
0041	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GE
0042	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GE
0043	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.22		GE
0044	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GE
0045	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GE
0046	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GE
0048	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GE
0049	8250-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GE
0050	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GE
0051	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.22	GE
0052	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0053	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0054	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0055	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$927.97		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0056	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0057	8270-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0058	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.23		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0059	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$545.22		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00762 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B974 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA TIP TOP Y UNA LLANTA REALIZADO A DIFERENTES VEHICUL.
GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

Cheque : TE764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0061	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0062	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0063	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$927.97	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0064	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0065	8260-4401-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0066	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.23	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0067	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$545.22	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0068	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$5,892.79		GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,892.79	GP Directo 743 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 743
Sumas iguales =>				<u>\$35,356.74</u>	<u>\$35,356.74</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00763 Del 02/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1000 FINIQUITO POR EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 744 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 744

Beneficiario: **EDWIN ALI ROSALES PALACIOS**

Cheque : TE746

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,313.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,313.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,313.00		GD Folio: 744, Factura: 1000
0004	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,313.00	GD Folio: 744, Factura: 1000
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,313.00		GD Folio: 744, Factura: 1000
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$5,313.00	GD Folio: 744, Factura: 1000
0007	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,313.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,313.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,313.00		GP Directo 744 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 744
0010	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,313.00	GP Directo 744 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 744
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$5,313.00		GP Directo 744 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 744
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,313.00	GP Directo 744 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 744
Sumas iguales =>			\$31,878.00	\$31,878.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00764 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR (FESTIVAL DEL ANIMA POR LA DIVERSIDAD DE GENERO). GP Directo 745 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 745

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20591

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.	\$30,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		GD Folio: 745, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	GD Folio: 745, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00		GD Folio: 745, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$30,000.00	GD Folio: 745, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,000.00		GP Directo 745 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 745
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,000.00	GP Directo 745 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 745
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$30,000.00		GP Directo 745 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 745
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GP Directo 745 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 745
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00734 Del 10/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA POR ERROR DE CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE78118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$8,700.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$8,700.00</u>	<u>\$8,700.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00735 Del 21/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 50587 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE SOCCER DISEÑO APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE7117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,349.90		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,349.90	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,349.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,349.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,349.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,349.90	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,349.90		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,349.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,349.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,349.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,349.90	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,349.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$44,099.40	\$44,099.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00736 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE MUNICIPIO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2021

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TE7116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$376,672.00		CONAGUA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$376,672.00	CONAGUA
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$376,672.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$376,672.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$376,672.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$376,672.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$376,672.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$376,672.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$376,672.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$376,672.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$376,672.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$376,672.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,260,032.00	\$2,260,032.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00737 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE ESTE MUNICIPIO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 2021

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

Cheque : TE7115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$144,377.00		CONAGUA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$144,377.00	CONAGUA
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$144,377.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$144,377.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$144,377.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$144,377.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$144,377.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$144,377.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$144,377.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$144,377.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$144,377.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$144,377.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$866,262.00	\$866,262.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT B4206, B4242, B4263, B4301 Y B4279 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA DIFEREN.
GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,750.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$600.00		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$185.00		GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,470.00		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$465.00		GC
0007	8240-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$685.00		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,750.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$600.00	GC
0011	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$185.00	GC
0013	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,470.00	GC
0014	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$465.00	GC
0015	8220-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$685.00	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,750.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0018	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$600.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0019	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0020	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$185.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0021	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,470.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0022	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$465.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0023	8250-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0024	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$685.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0025	8240-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,750.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0026	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$600.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0027	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0028	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$185.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0029	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,470.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0030	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$465.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0031	8240-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0032	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$685.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0033	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,755.00		GD Folio: 746, Factura: B4206
0034	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$5,755.00	GD Folio: 746, Factura: B4206
0035	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,750.00		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$600.00		GE
0037	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GE
0038	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$185.00		GE
0039	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,470.00		GE
0040	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$465.00		GE
0041	8260-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$685.00		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,750.00	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$600.00	GE
0045	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GE
0046	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$185.00	GE
0047	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,470.00	GE
0048	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$465.00	GE
0049	8250-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$685.00	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,750.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0052	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$600.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0053	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$350.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0054	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$185.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0055	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,470.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0056	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$465.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0057	8270-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0058	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$685.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00765 Del 09/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B4206, B4242, B4263, B4301 Y B4279 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA DIFEREN.
GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : TE711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,750.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0060	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$600.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0061	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$350.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0062	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$185.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0063	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,470.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0064	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$465.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0065	8260-4401-FC01-0030-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0066	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$685.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0067	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$5,755.00		GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,755.00	GP Directo 746 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 746
Sumas iguales =>				<u>\$34,530.00</u>	<u>\$34,530.00</u>

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00766 Del 09/JUL./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT B816, B819, B817 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP
Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : **TE710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,505.60		GC
0003	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,974.00		GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GC
0005	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,505.60	GC
0006	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,974.00	GC
0007	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 747, Factura: B816
0008	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,505.60		GD Folio: 747, Factura: B816
0009	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,974.00		GD Folio: 747, Factura: B816
0010	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GD Folio: 747, Factura: B816
0011	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,505.60	GD Folio: 747, Factura: B816
0012	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,974.00	GD Folio: 747, Factura: B816
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,279.60		GD Folio: 747, Factura: B816
0014	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$14,279.60	GD Folio: 747, Factura: B816
0015	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GE
0016	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,505.60		GE
0017	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,974.00		GE
0018	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GE
0019	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,505.60	GE
0020	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,974.00	GE
0021	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GP Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747
0022	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,505.60		GP Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747
0023	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,974.00		GP Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747
0024	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GP Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747
0025	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,505.60	GP Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747
0026	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,974.00	GP Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747
0027	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$14,279.60		GP Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,279.60	GP Directo 747 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 747
Sumas iguales =>			\$85,677.60	\$85,677.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00767 Del 08/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 50521 POR LA COMPRA DE BALONES Y DIVERSOS ARTICULOS DE LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2. GP Directo 748 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 748

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

Cheque : TE753

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,565.61		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,565.61	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,565.61		GD Folio: 748, Factura: 50521
0004	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,565.61	GD Folio: 748, Factura: 50521
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,565.61		GD Folio: 748, Factura: 50521
0006	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV		\$3,565.61	GD Folio: 748, Factura: 50521
0007	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,565.61		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,565.61	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,565.61		GP Directo 748 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 748
0010	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,565.61	GP Directo 748 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 748
0011	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV	\$3,565.61		GP Directo 748 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 748
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,565.61	GP Directo 748 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 748
Sumas iguales =>			<u>\$21,393.66</u>	<u>\$21,393.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00738 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: LUIS ALMEJO SANTOS

Cheque : 20618

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00739 Del 14/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$30.98		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$833.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,044.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$568.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$16.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,740.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.18		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$540.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$260.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,220.12		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,385.38		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,005.02		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,845.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0032	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0033	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$624.24		COMPROBACION DE GASTOS
0034	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0035	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		COMPROBACION DE GASTOS
0036	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$616.24		COMPROBACION DE GASTOS
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	S/C
0038	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$624.24		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.18		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$616.24		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,845.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$568.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$833.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,005.02		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,385.38		Movimiento Directo Automático
0060	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,220.12		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00739 Del 14/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20596

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.	\$16.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0073	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$624.24	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.18	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$616.24	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,845.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,005.02	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,385.38	Movimiento Directo Automático
0095	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,220.12	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$16.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$624.24	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.18	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$616.24	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,845.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,005.02	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,385.38	Movimiento Directo Automático
0130	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,220.12	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00739 Del 14/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$16.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$624.24	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.18	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$616.24	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,845.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,005.02	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,385.38	Movimiento Directo Automático
0165	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,220.12	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$16.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0178	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,300.00		Movimiento Directo Automático
0179	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,289.72		Movimiento Directo Automático
0180	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0181	5137-3751	Viáticos en el país	\$413.00		Movimiento Directo Automático
0182	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$16.00		Movimiento Directo Automático
0183	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0184	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,683.30		Movimiento Directo Automático
0185	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$833.00		Movimiento Directo Automático
0186	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0187	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0188	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0189	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$568.00		Movimiento Directo Automático
0190	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,845.00		Movimiento Directo Automático
0191	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0192	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0193	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,683.30	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,845.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$11,289.72	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00739 Del 14/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$16.00	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,300.00	Movimiento Directo Automático
0207	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$624.24		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.18		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$616.24		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$620.24		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,845.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$568.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$833.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,005.02		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.60		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,385.38		Movimiento Directo Automático
0230	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,220.12		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$16.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,800.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$624.24	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.18	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$616.24	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,845.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,005.02	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,385.38	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00739 Del 14/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,220.12	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$16.00	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$624.24	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.18	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$616.24	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$620.24	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,845.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$833.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,005.02	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.60	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,385.38	Movimiento Directo Automático
0300	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,220.12	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-FS01-0010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$16.00	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,800.00	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0313	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,683.30		Movimiento Directo Automático
0315	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,845.00		Movimiento Directo Automático
0316	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$568.00		Movimiento Directo Automático
0317	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$833.00		Movimiento Directo Automático
0318	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,289.72		Movimiento Directo Automático
0319	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0320	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0321	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0322	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0323	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$413.00		Movimiento Directo Automático
0324	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$16.00		Movimiento Directo Automático
0325	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,300.00		Movimiento Directo Automático
0327	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$239,845.10	\$239,845.10	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE7113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$92,371.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,044.00		GC
0003	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,230.00		GC
0004	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,507.00		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,039.00		GC
0006	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,357.00		GC
0007	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,911.00		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,994.00		GC
0009	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$92,371.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,044.00	GC
0011	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,230.00	GC
0012	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,507.00	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,039.00	GC
0014	8220-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,357.00	GC
0015	8220-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$326,911.00	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,994.00	GC
0017	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$92,371.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0018	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,044.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,230.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0020	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,507.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0021	8250-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,039.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0022	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,357.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0023	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,911.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0024	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,994.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0025	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$92,371.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0026	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,044.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,230.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0028	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,507.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0029	8240-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,039.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0030	8240-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,357.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0031	8240-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$326,911.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0032	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,994.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$546,453.00		GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$546,453.00	GD Folio: 749, Factura: RECIBOS
0035	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$92,371.00		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,044.00		GE
0037	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,230.00		GE
0038	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,507.00		GE
0039	8260-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,039.00		GE
0040	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,357.00		GE
0041	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,911.00		GE
0042	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,994.00		GE
0043	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$92,371.00	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,044.00	GE
0045	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,230.00	GE
0046	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,507.00	GE
0047	8250-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,039.00	GE
0048	8250-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,357.00	GE
0049	8250-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$326,911.00	GE
0050	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,994.00	GE
0051	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$92,371.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0052	8270-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,044.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0053	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,230.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0054	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,507.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0055	8270-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,039.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0056	8270-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,357.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0057	8270-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,911.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0058	8270-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,994.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00768 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE7113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$92,371.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0060	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,044.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0061	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,230.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0062	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$30,507.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0063	8260-4401-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,039.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0064	8260-4401-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,357.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0065	8260-4401-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$326,911.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0066	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,994.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$546,453.00		GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$546,453.00	GP Directo 749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749
Sumas iguales =>				<u>\$3,278,718.00</u>	<u>\$3,278,718.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00769 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A287 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL FESTIVAL DEL ANIMA POR LA DIVERS.
GP Directo 750 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 750

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE765

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: 750, Factura: A287
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 750, Factura: A287
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 750, Factura: A287
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$6,960.00	GD Folio: 750, Factura: A287
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 750 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 750
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 750 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 750
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$6,960.00		GP Directo 750 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 750
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 750 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 750
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00770 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S528 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LAS MOTOSIERRAS DE ECOLOGIA DE ESTE. GP Directo 751 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 751

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,910.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,910.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,910.00		GD Folio: 751, Factura: S528
0004	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,910.00	GD Folio: 751, Factura: S528
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$2,910.00		GD Folio: 751, Factura: S528
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$2,910.00	GD Folio: 751, Factura: S528
0007	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,910.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,910.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,910.00		GP Directo 751 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 751
0010	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,910.00	GP Directo 751 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 751
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$2,910.00		GP Directo 751 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 751
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,910.00	GP Directo 751 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 751
Sumas iguales =>			<u>\$17,460.00</u>	<u>\$17,460.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00771 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F35F POR LA RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA.
GP Directo 752 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 752

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,000.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,000.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,000.01		GD Folio: 752, Factura: F35F
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,000.01	GD Folio: 752, Factura: F35F
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,000.01		GD Folio: 752, Factura: F35F
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$15,000.01	GD Folio: 752, Factura: F35F
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,000.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,000.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,000.01		GP Directo 752 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 752
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,000.01	GP Directo 752 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 752
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$15,000.01		GP Directo 752 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 752
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.01	GP Directo 752 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 752
Sumas iguales =>			<u>\$90,000.06</u>	<u>\$90,000.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00772 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 901 POR SERVICIOS DE EXCADADORA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE MUNICIP. GP Directo 753 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 753

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

Cheque : TE767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$16,298.02	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GD Folio: 753, Factura: 901
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$16,298.02	GD Folio: 753, Factura: 901
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GD Folio: 753, Factura: 901
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$16,298.02	GD Folio: 753, Factura: 901
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$16,298.02	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$16,298.02		GP Directo 753 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 753
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$16,298.02	GP Directo 753 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 753
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$16,298.02		GP Directo 753 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 753
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,298.02	GP Directo 753 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 753
Sumas iguales =>			\$97,788.12	\$97,788.12	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TE778

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,527.24		COMPRA DE MATERIAL
0002	8270-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$390.00		COMPRA DE MATERIAL
0003	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.00		COMPRA DE MATERIAL
0004	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$270.00		COMPRA DE MATERIAL
0005	8270-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		COMPRA DE MATERIAL
0006	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$530.00		COMPRA DE MATERIAL
0007	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$410.00		COMPRA DE MATERIAL
0008	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		COMPRA DE MATERIAL
0009	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$390.00		COMPRA DE MATERIAL
0010	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$65.00		COMPRA DE MATERIAL
0011	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$831.00		COMPRA DE MATERIAL
0012	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$59.00		COMPRA DE MATERIAL
0013	8270-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$860.00		COMPRA DE MATERIAL
0014	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$574.00		COMPRA DE MATERIAL
0015	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$208.00		COMPRA DE MATERIAL
0016	8270-4401-DH01-0150-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$890.00		COMPRA DE MATERIAL
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,734.24	COMPRA DE MATERIAL
0018	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$410.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,527.24		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$65.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$831.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,527.24	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$65.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$831.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$574.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$410.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,527.24		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$65.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$831.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-DH01-0150-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ
Cheque : TE778

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,527.24	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$65.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$831.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$574.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0082	5121-2161	Material de limpieza	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0083	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0084	5129-2911	Herramientas menores	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0085	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0086	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0087	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0088	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$13,240.24		Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2161	Material de limpieza		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$13,240.24	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2911	Herramientas menores		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$410.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,527.24		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$65.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$831.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$574.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DH01-0150-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,527.24	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$65.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$831.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$574.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-DH01-0150-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$410.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,527.24	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00740 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYO

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE778**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$65.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$831.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$574.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-CE01-0290-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-DH01-0150-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$59.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2161	Material de limpieza	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$13,240.24		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2911	Herramientas menores	\$59.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$90.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100,405.44	\$100,405.44	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00741 Del 01/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$732.01		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-ASP1-0220-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$802.99		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$302.01		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.48		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,599.98		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,291.60		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,891.60		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.60		GASTOS COMPROBADOS
0024	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,243.61		GASTOS COMPROBADOS
0025	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,780.00		GASTOS COMPROBADOS
0026	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,441.05		GASTOS COMPROBADOS
0027	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$236.10		GASTOS COMPROBADOS
0028	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,919.00		GASTOS COMPROBADOS
0029	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,812.05		GASTOS COMPROBADOS
0030	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,888.00		GASTOS COMPROBADOS
0031	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,716.42		GASTOS COMPROBADOS
0032	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		GASTOS COMPROBADOS
0033	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0034	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$802.99		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$302.01		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.48		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,599.98		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,441.05		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$236.10		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,780.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,716.42		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,888.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,919.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,812.05		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.60		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,291.60		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,891.60		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,243.61		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-ASP1-0220-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$732.01		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00741 Del 01/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$802.99	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$302.01	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.48	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,599.98	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,441.05	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$236.10	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,716.42	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,888.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,919.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,812.05	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,887.60	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,291.60	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,891.60	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,243.61	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-ASP1-0220-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$802.99		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$302.01		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.48		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,599.98		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,441.05		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$236.10		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,780.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,716.42		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,888.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,919.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,812.05		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.60		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,291.60		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,891.60		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,243.61		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-ASP1-0220-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$732.01		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00741 Del 01/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$802.99	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$302.01	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.48	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,599.98	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,441.05	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$236.10	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,716.42	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,888.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,919.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,812.05	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,887.60	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,291.60	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,891.60	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,243.61	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-ASP1-0220-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0167	5121-2161	Material de limpieza	\$6,099.98		Movimiento Directo Automático
0168	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,835.47		Movimiento Directo Automático
0169	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,314.41		Movimiento Directo Automático
0170	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0171	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$732.01		Movimiento Directo Automático
0172	5121-2151	Material impreso e información digital	\$302.01		Movimiento Directo Automático
0173	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,423.99		Movimiento Directo Automático
0174	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,457.15		Movimiento Directo Automático
0175	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,599.98		Movimiento Directo Automático
0176	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,423.99	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$302.01	Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2161	Material de limpieza		\$6,099.98	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,599.98	Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,457.15	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$14,835.47	Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,314.41	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0186	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$802.99		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$803.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$302.01		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00741 Del 01/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.48		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$762.50		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,599.98		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,441.05		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$236.10		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,780.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,716.42		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,500.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,888.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,919.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,812.05		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,887.60		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,291.60		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,891.60		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,243.61		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-ASP1-0220-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$732.01		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$802.99	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$302.01	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.48	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,599.98	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,441.05	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$236.10	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,716.42	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,888.00	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,919.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,812.05	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,887.60	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,291.60	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,891.60	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,243.61	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-ASP1-0220-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$802.99	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$803.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$302.01	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00741 Del 01/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.48	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$762.50	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,599.98	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,441.05	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$236.10	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,716.42	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,500.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,888.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,919.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,812.05	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,887.60	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,291.60	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,891.60	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,243.61	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-ASP1-0220-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-ASP1-0220-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$732.01	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0286	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,423.99		Movimiento Directo Automático
0287	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$302.01		Movimiento Directo Automático
0288	2112-1-2161	Material de limpieza	\$6,099.98		Movimiento Directo Automático
0289	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,599.98		Movimiento Directo Automático
0290	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,457.15		Movimiento Directo Automático
0291	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,835.47		Movimiento Directo Automático
0292	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,314.41		Movimiento Directo Automático
0293	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0294	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$732.01		Movimiento Directo Automático
0295	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00742 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS DE NATACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CD

Beneficiario: **MIRIAM MONSERRAT LOPEZ CARDENAS**

Cheque : 20617

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		NATACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	NATACION
0003	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00743 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA IMPARTICION DE CURSOS DE TERAPIA DEL LENGUAJE Y COMPRENSION DE LECTURA

Beneficiario: CAROLINA LOPEZ MEZA

Cheque : 20616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		TERAPIA DEL LENGUAJE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	TERAPIA DEL LENGUAJE
0003	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00744 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED SANITARIA EN LA CALLE ALAMEDA EN LA COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$269,600.60		RED SANITARIA CALLE ALAMEDA
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$269,600.60	RED SANITARIA CALLE ALAMEDA
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$269,600.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$269,600.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$269,600.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$269,600.60	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$269,600.60		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$269,600.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$269,600.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$269,600.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$269,600.60	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$269,600.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,617,603.60	\$1,617,603.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00745 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 277 POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRAREHABILITACION DE LA RED SANITARIA EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

Cheque : TE732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$29,956.24		RED SANITARIA CALLE ALAMEDA
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$29,956.24	RED SANITARIA CALLE ALAMEDA
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$29,956.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$29,956.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$29,956.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$29,956.24	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$29,956.24		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$29,956.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$29,956.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$29,956.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$29,956.24	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$29,956.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$179,737.44	\$179,737.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00746 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE7114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$347,778.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$347,778.00	ENERGIA ELECTRICA
0003	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$347,778.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$347,778.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$347,778.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$347,778.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$347,778.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$347,778.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$347,778.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$347,778.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$347,778.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$347,778.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,086,668.00	\$2,086,668.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00747 Del 19/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

Cheque : 20607

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00748 Del 06/JUL./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **RICARDO CASTAÑEDA ROMAN**

Cheque : 20587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-332	RICARDO CASTAÑEDA ROMAN	\$17,044.90		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,044.90	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$17,044.90</u>	<u>\$17,044.90</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00752 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE7138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,450,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,450,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,450,000.00</u>	<u>\$2,450,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00774 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A1275, A1284, A1310, A1298 Y A1285 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTIL. GP Directo 754 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 754

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE7137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,409.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,409.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,409.00		GD Folio: 754, Factura: A1275
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,409.00	GD Folio: 754, Factura: A1275
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,409.00		GD Folio: 754, Factura: A1275
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$15,409.00	GD Folio: 754, Factura: A1275
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,409.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,409.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,409.00		GP Directo 754 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 754
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,409.00	GP Directo 754 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 754
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$15,409.00		GP Directo 754 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 754
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,409.00	GP Directo 754 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 754
Sumas iguales =>			<u>\$92,454.00</u>	<u>\$92,454.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00753 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1681 POR LA COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO, TAPETES SANITIZANTES, GEL Y CUBRECOBAS UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ VERTIENTE CECOVIM

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE7135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$6,000.00	CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$36,000.00</u>	<u>\$36,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00754 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1682 POR LA COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO, TAPETES SANITIZANTES, GEL Y CUBRECOBAS UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ VERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE7134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		NOS MOVEMOS SEGURAS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$6,000.00	NOS MOVEMOS SEGURAS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00775 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 252 POR LA COMPRA DE MOTOR ELEVADOR Y TRABAJO REALIZADO A LA RAM DE SERVICIOS
GENERA. GP Directo 755 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 755

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE7133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	GC
0004	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		GD Folio: 755, Factura: 252
0006	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 755, Factura: 252
0007	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	GD Folio: 755, Factura: 252
0008	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 755, Factura: 252
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 755, Factura: 252
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		GD Folio: 755, Factura: 252
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$3,596.00	GD Folio: 755, Factura: 252
0012	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		GE
0013	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	GE
0015	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0016	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		GP Directo 755 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 755
0017	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 755 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 755
0018	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	GP Directo 755 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 755
0019	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 755 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 755
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$3,596.00		GP Directo 755 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 755
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,596.00	GP Directo 755 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 755
Sumas iguales =>			\$21,576.00	\$21,576.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00776 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A286 POR EL SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL ANIMA P. GP
Directo 756 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 756

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE7136

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: 756, Factura: A286
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 756, Factura: A286
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 756, Factura: A286
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$6,960.00	GD Folio: 756, Factura: A286
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 756 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 756
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 756 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 756
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$6,960.00		GP Directo 756 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 756
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 756 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 756
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00777 Del 20/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 50521 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA D. GP Directo 757 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 757

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE7131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,757.26		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,757.26	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,757.26		GD Folio: 757, Factura: 50521
0004	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,757.26	GD Folio: 757, Factura: 50521
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,757.26		GD Folio: 757, Factura: 50521
0006	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ		\$12,757.26	GD Folio: 757, Factura: 50521
0007	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,757.26		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,757.26	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,757.26		GP Directo 757 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 757
0010	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,757.26	GP Directo 757 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 757
0011	2112-1-000382	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	\$12,757.26		GP Directo 757 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 757
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,757.26	GP Directo 757 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ , Pago: 757
Sumas iguales =>			<u>\$76,543.56</u>	<u>\$76,543.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00778 Del 20/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 393581901 POR LA COMPRA DE MEMORIAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H.
GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE7130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GC
0004	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GC
0008	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GD Folio: 758, Factura: 393581901
0010	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GD Folio: 758, Factura: 393581901
0011	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GD Folio: 758, Factura: 393581901
0012	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GD Folio: 758, Factura: 393581901
0013	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GD Folio: 758, Factura: 393581901
0014	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GD Folio: 758, Factura: 393581901
0015	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GD Folio: 758, Factura: 393581901
0016	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GD Folio: 758, Factura: 393581901
0017	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,268.00		GD Folio: 758, Factura: 393581901
0018	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$1,268.00	GD Folio: 758, Factura: 393581901
0019	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GE
0020	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GE
0021	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GE
0022	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GE
0024	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GE
0025	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GE
0026	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0028	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0029	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0030	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$317.00		GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0031	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0032	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0033	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0034	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$317.00	GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0035	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$1,268.00		GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,268.00	GP Directo 758 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 758
Sumas iguales =>			<u>\$7,608.00</u>	<u>\$7,608.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00779 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 248 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRU. GP Directo 759 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 759

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE7132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,415.20		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,415.20	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,415.20		GD Folio: 759, Factura: 248
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,415.20	GD Folio: 759, Factura: 248
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,415.20		GD Folio: 759, Factura: 248
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$1,415.20	GD Folio: 759, Factura: 248
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,415.20		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,415.20	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,415.20		GP Directo 759 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 759
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,415.20	GP Directo 759 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 759
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$1,415.20		GP Directo 759 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 759
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,415.20	GP Directo 759 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 759
Sumas iguales =>			\$8,491.20	\$8,491.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00780 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B106435 POR LA COMPRA DE VARILLA CORRUGADA 3/8" UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA GP Directo 760 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 760

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE7119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$796.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$796.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$796.00		GD Folio: 760, Factura: B106435
0004	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$796.00	GD Folio: 760, Factura: B106435
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$796.00		GD Folio: 760, Factura: B106435
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$796.00	GD Folio: 760, Factura: B106435
0007	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$796.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$796.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$796.00		GP Directo 760 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 760
0010	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$796.00	GP Directo 760 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 760
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$796.00		GP Directo 760 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 760
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$796.00	GP Directo 760 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 760
Sumas iguales =>			\$4,776.00	\$4,776.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00756 Del 28/JUL./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$183.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,018.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$73.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$852.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,437.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$859.60		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,673.70	REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,018.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$852.60		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$183.50		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$859.60		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,437.01		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$73.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,018.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$852.60	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$183.50	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$859.60	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,437.01	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,018.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$852.60		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$183.50		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$859.60		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,437.01		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$73.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,018.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$852.60	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$183.50	Movimiento Directo Automático

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 20621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$859.60	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,437.01	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0077	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,159.60		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,269.01		Movimiento Directo Automático
0080	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$81.00		Movimiento Directo Automático
0081	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$73.00		Movimiento Directo Automático
0082	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0083	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,018.00		Movimiento Directo Automático
0084	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$183.50		Movimiento Directo Automático
0085	5124-2441	Madera y productos de madera	\$852.60		Movimiento Directo Automático
0086	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0087	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,900.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,018.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$852.60	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$183.50	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,159.60	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3181	Servicio postal		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,269.01	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$81.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,018.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$852.60		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$183.50		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$859.60		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,437.01		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$73.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,018.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$852.60	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$183.50	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$859.60	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,437.01	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,018.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-TUR1-0140-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$852.60	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$183.50	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$859.60	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00756 Del 28/JUL./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,109.99	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-HM01-0060-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,437.01	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$73.00	Movimiento Directo Automático
0142	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,900.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,018.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$852.60		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$183.50		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,159.60		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,109.99		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3181	Servicio postal	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,269.01		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$81.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$73.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$88,042.20</u>	<u>\$88,042.20</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G12080 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS. GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE7120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GD Folio: 761, Factura: G12080
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GD Folio: 761, Factura: G12080
0011	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GD Folio: 761, Factura: G12080
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GD Folio: 761, Factura: G12080
0013	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GD Folio: 761, Factura: G12080
0014	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GD Folio: 761, Factura: G12080
0015	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GD Folio: 761, Factura: G12080
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GD Folio: 761, Factura: G12080
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,110.00		GD Folio: 761, Factura: G12080
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,360.00		GD Folio: 761, Factura: G12080
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,470.00	GD Folio: 761, Factura: G12080
0020	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0029	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,055.00		GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0030	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$680.00		GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0032	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0033	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,055.00	GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0034	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0035	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$680.00	GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0036	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,470.00		GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,470.00	GP Directo 761 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 761
Sumas iguales =>			\$104,820.00	\$104,820.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00782 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 020713 POR LA COMPRA DE MANGUERA Y CONEXION PARA BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE. GP Directo 762 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 762

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE7128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$967.28		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$967.28	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$967.28		GD Folio: 762, Factura: 020713
0004	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$967.28	GD Folio: 762, Factura: 020713
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$967.28		GD Folio: 762, Factura: 020713
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$967.28	GD Folio: 762, Factura: 020713
0007	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$967.28		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$967.28	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$967.28		GP Directo 762 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 762
0010	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$967.28	GP Directo 762 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 762
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$967.28		GP Directo 762 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 762
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$967.28	GP Directo 762 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 762
Sumas iguales =>			\$5,803.68	\$5,803.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00783 Del 21/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AG110064 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM 2500 DE SERVICIOS. GP Directo 763 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 763

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE7127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,605.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,605.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,605.00		GD Folio: 763, Factura: AG110064
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,605.00	GD Folio: 763, Factura: AG110064
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,605.00		GD Folio: 763, Factura: AG110064
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$7,605.00	GD Folio: 763, Factura: AG110064
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,605.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,605.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,605.00		GP Directo 763 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 763
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,605.00	GP Directo 763 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 763
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$7,605.00		GP Directo 763 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 763
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,605.00	GP Directo 763 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 763
Sumas iguales =>			<u>\$45,630.00</u>	<u>\$45,630.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00784 Del 21/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3005 POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS Y ESTUDIANTES DESTACADO. GP Directo 764 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 764

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

Cheque : TE7125

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.	\$1,760.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,760.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,760.00		GD Folio: 764, Factura: B3005
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,760.00	GD Folio: 764, Factura: B3005
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,760.00		GD Folio: 764, Factura: B3005
0006	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$1,760.00	GD Folio: 764, Factura: B3005
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,760.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,760.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,760.00		GP Directo 764 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 764
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,760.00	GP Directo 764 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 764
0011	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$1,760.00		GP Directo 764 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 764
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,760.00	GP Directo 764 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 764
Sumas iguales =>			\$10,560.00	\$10,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00785 Del 02/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S22643 POR EL SERVICIO DE DESASOLVE DE SERVICIO EN ESTA CIUDAD. GP Directo 765 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 765

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

Cheque : TE7124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GD Folio: 765, Factura: S22643
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GD Folio: 765, Factura: S22643
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GD Folio: 765, Factura: S22643
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$12,663.44	GD Folio: 765, Factura: S22643
0007	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GP Directo 765 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 765
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GP Directo 765 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 765
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$12,663.44		GP Directo 765 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 765
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,663.44	GP Directo 765 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 765
Sumas iguales =>			<u>\$75,980.64</u>	<u>\$75,980.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00786 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN25121 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE DIFERENTES M. GP Directo 766 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 766

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE7123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$5,946.28		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$5,946.28	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$5,946.28		GD Folio: 766, Factura: FN25121
0004	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$5,946.28	GD Folio: 766, Factura: FN25121
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$5,946.28		GD Folio: 766, Factura: FN25121
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$5,946.28	GD Folio: 766, Factura: FN25121
0007	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$5,946.28		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$5,946.28	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$5,946.28		GP Directo 766 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 766
0010	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$5,946.28	GP Directo 766 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 766
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$5,946.28		GP Directo 766 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 766
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,946.28	GP Directo 766 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 766
Sumas iguales =>			<u>\$35,677.68</u>	<u>\$35,677.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00757 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$17,965.80		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 12 AL 17 DE JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,965.80	LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 12 AL 17 DE JULIO 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$17,965.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$17,965.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$17,965.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$17,965.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$17,965.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$17,965.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$17,965.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$17,965.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$17,965.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$17,965.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$107,794.80</u>	<u>\$107,794.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00758 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$15,848.84		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 19 AL 24 DE JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,848.84	LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 19 AL 24 DE JULIO 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$15,848.84		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$15,848.84	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$15,848.84		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$15,848.84	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$15,848.84		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$15,848.84	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$15,848.84		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$15,848.84	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$15,848.84	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$15,848.84		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$95,093.04</u>	<u>\$95,093.04</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 12017 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE R. GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE7122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.34		GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GC
0011	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.34	GC
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GD Folio: 767, Factura: 12017
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GD Folio: 767, Factura: 12017
0015	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GD Folio: 767, Factura: 12017
0016	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GD Folio: 767, Factura: 12017
0017	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GD Folio: 767, Factura: 12017
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.34		GD Folio: 767, Factura: 12017
0019	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GD Folio: 767, Factura: 12017
0020	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GD Folio: 767, Factura: 12017
0021	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GD Folio: 767, Factura: 12017
0022	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GD Folio: 767, Factura: 12017
0023	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GD Folio: 767, Factura: 12017
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.34	GD Folio: 767, Factura: 12017
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,290.00		GD Folio: 767, Factura: 12017
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,360.00		GD Folio: 767, Factura: 12017
0027	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,650.00	GD Folio: 767, Factura: 12017
0028	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GE
0029	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GE
0030	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GE
0032	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GE
0033	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.34		GE
0034	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GE
0036	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GE
0038	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.34	GE
0040	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0041	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0042	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,430.00		GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0043	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0044	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.33		GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0045	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$453.34		GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0046	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0047	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0048	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,430.00	GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0049	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0050	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.33	GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0051	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$453.34	GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0052	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,650.00		GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,650.00	GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00787 Del 08/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 12017 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE
R. GP Directo 767 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 767

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE7122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$105,900.00	\$105,900.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G12045 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE7121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.33		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.33		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.34		GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.33	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.33	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.34	GC
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GD Folio: 768, Factura: G12045
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GD Folio: 768, Factura: G12045
0015	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GD Folio: 768, Factura: G12045
0016	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.33		GD Folio: 768, Factura: G12045
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.33		GD Folio: 768, Factura: G12045
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.34		GD Folio: 768, Factura: G12045
0019	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GD Folio: 768, Factura: G12045
0020	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GD Folio: 768, Factura: G12045
0021	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GD Folio: 768, Factura: G12045
0022	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.33	GD Folio: 768, Factura: G12045
0023	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.33	GD Folio: 768, Factura: G12045
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.34	GD Folio: 768, Factura: G12045
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,300.00		GD Folio: 768, Factura: G12045
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,300.00		GD Folio: 768, Factura: G12045
0027	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$16,600.00	GD Folio: 768, Factura: G12045
0028	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GE
0029	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GE
0030	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GE
0031	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.33		GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.33		GE
0033	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.34		GE
0034	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GE
0036	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GE
0037	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.33	GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.33	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.34	GE
0040	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0041	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0042	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,100.00		GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0043	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.33		GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0044	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.33		GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0045	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$433.34		GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0046	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0047	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0048	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,100.00	GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0049	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.33	GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0050	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.33	GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0051	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$433.34	GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0052	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$16,600.00		GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,600.00	GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00788 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G12045 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 768 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 768

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE7121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$99,600.00	\$99,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00789 Del 27/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AG110130 POR DIFERENTES REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE C. GP Directo 769 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 769

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE7126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,040.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,040.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,040.00		GD Folio: 769, Factura: AG110130
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,040.00	GD Folio: 769, Factura: AG110130
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,040.00		GD Folio: 769, Factura: AG110130
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$8,040.00	GD Folio: 769, Factura: AG110130
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,040.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,040.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,040.00		GP Directo 769 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 769
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,040.00	GP Directo 769 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 769
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$8,040.00		GP Directo 769 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 769
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,040.00	GP Directo 769 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 769
Sumas iguales =>			\$48,240.00	\$48,240.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00759 Del 09/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-AP01-0250-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$200.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,800.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,798.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.02		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.01		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$930.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,395.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,501.20		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-ECO1-0190-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$612.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$455.65		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,169.30		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,329.72		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,194.00		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$755.00		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$816.99		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,310.00		GASTOS COMPROBADOS
0024	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.77		GASTOS COMPROBADOS
0025	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.77		GASTOS COMPROBADOS
0026	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.76		GASTOS COMPROBADOS
0027	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,041.60		GASTOS COMPROBADOS
0028	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$477.00		GASTOS COMPROBADOS
0029	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		GASTOS COMPROBADOS
0030	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		GASTOS COMPROBADOS
0031	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$519.68		GASTOS COMPROBADOS
0032	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$732.08		GASTOS COMPROBADOS
0033	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,210.25		GASTOS COMPROBADOS
0034	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$837.20		GASTOS COMPROBADOS
0035	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0036	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$732.08		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.77		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.76		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.77		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,041.60		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$519.68		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,798.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$816.99		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,169.30		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$455.65		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,329.72		Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$837.20		Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,210.25		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AP01-0250-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$755.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,194.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$612.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,395.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-ECO1-0190-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.02		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.01		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$930.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,501.20		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00759 Del 09/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$732.08	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.77	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.76	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.77	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,041.60	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$519.68	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,798.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$816.99	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,169.30	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$455.65	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,329.72	Movimiento Directo Automático
0084	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$837.20	Movimiento Directo Automático
0085	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,210.25	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-AP01-0250-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$755.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,194.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,395.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-ECO1-0190-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.02	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.01	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$930.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,501.20	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$732.08		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.77		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.76		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.77		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,041.60		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$519.68		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,798.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$816.99		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,169.30		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$455.65		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,329.72		Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$837.20		Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,210.25		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-AP01-0250-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$755.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,194.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$612.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,395.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-ECO1-0190-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.02		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.01		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$930.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00759 Del 09/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,501.20		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$732.08	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.77	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.76	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.77	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,041.60	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$519.68	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,798.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$816.99	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,169.30	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$455.65	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,329.72	Movimiento Directo Automático
0152	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$837.20	Movimiento Directo Automático
0153	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,210.25	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-AP01-0250-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$755.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,194.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,395.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-ECO1-0190-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.02	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.01	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$930.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,501.20	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0172	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0173	5121-2161	Material de limpieza	\$2,960.30		Movimiento Directo Automático
0174	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,598.00		Movimiento Directo Automático
0175	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,702.12		Movimiento Directo Automático
0176	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,152.03		Movimiento Directo Automático
0177	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0178	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,501.20		Movimiento Directo Automático
0179	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$732.08		Movimiento Directo Automático
0180	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$816.99		Movimiento Directo Automático
0181	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,949.00		Movimiento Directo Automático
0182	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0183	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0184	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0185	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,038.28		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$732.08	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,960.30	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$3,038.28	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$8,598.00	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$816.99	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,702.12	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,949.00	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,152.03	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,501.20	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0198	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00759 Del 09/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$732.08		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.77		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.76		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.77		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$477.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,041.60		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$519.68		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,798.00		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$816.99		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,169.30		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$455.65		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,329.72		Movimiento Directo Automático
0214	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$837.20		Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,210.25		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-AP01-0250-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$755.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,194.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$612.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,395.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-ECO1-0190-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$599.02		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.01		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$930.00		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,501.20		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$732.08	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.77	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.76	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.77	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,041.60	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$519.68	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,798.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$816.99	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,169.30	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$455.65	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,329.72	Movimiento Directo Automático
0248	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$837.20	Movimiento Directo Automático
0249	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,210.25	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-AP01-0250-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$755.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,194.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,395.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-ECO1-0190-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.02	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.01	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$930.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,501.20	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00759 Del 09/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$732.08	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.77	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.76	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.77	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$477.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,041.60	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$519.68	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-SIN1-0020-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,798.00	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$816.99	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,169.30	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$455.65	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,329.72	Movimiento Directo Automático
0282	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$837.20	Movimiento Directo Automático
0283	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,210.25	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-AP01-0250-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$755.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,194.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$612.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,395.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-ECO1-0190-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$599.02	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.01	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$930.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,501.20	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$732.08		Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,960.30		Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$3,038.28		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,598.00		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$816.99		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,702.12		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,949.00		Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,152.03		Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,501.20		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0314	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0315	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT 29317 POR LA COMPRA DE TONERS Y MEMORIAS PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LAS OFICINAS DE. GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770

Beneficiario: COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV

Cheque : TE7151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GC
0009	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.16		GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.16	GC
0021	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GD Folio: 770, Factura: 29317
0022	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GD Folio: 770, Factura: 29317
0023	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GD Folio: 770, Factura: 29317
0024	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GD Folio: 770, Factura: 29317
0025	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GD Folio: 770, Factura: 29317
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GD Folio: 770, Factura: 29317
0027	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GD Folio: 770, Factura: 29317
0028	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GD Folio: 770, Factura: 29317
0029	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GD Folio: 770, Factura: 29317
0030	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.16		GD Folio: 770, Factura: 29317
0031	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GD Folio: 770, Factura: 29317
0032	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GD Folio: 770, Factura: 29317
0033	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GD Folio: 770, Factura: 29317
0034	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GD Folio: 770, Factura: 29317
0035	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GD Folio: 770, Factura: 29317
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GD Folio: 770, Factura: 29317
0037	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GD Folio: 770, Factura: 29317
0038	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GD Folio: 770, Factura: 29317
0039	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GD Folio: 770, Factura: 29317
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.16	GD Folio: 770, Factura: 29317
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,200.00		GD Folio: 770, Factura: 29317
0042	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GD Folio: 770, Factura: 29317
0043	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$4,700.00	GD Folio: 770, Factura: 29317
0044	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GE
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GE
0050	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GE
0051	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.16		GE
0054	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GE
0057	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GE
0058	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GE
0059	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GE
0060	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GE
0061	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GE
0063	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.16	GE
0064	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00790 Del 21/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 29317 POR LA COMPRA DE TONERS Y MEMORIAS PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LAS OFICINAS DE. GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770

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

Cheque : TE7151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0066	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0067	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0068	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0069	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0070	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0071	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0072	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.14		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0073	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$457.16		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0074	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0075	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0076	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0077	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0078	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0079	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0080	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0081	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0082	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.14	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0083	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$457.16	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0084	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$4,700.00		GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
0085	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,700.00	GP Directo 770 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 770
Sumas iguales =>			\$28,200.00	\$28,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00760 Del 27/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4952 POR LA COMPRA DE SENSOR E INTALACION A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MARIO ALBERTO FIGUEROA PARTIDA**

Cheque : TE7152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		COMPRA E INSTALACION DE SENSOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,200.00	COMPRA E INSTALACION DE SENSOR
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,200.00	\$7,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00791 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2836 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL MERCEDES. GP Directo 771 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 771

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TE7153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,528.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,528.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,528.00		GD Folio: 771, Factura: A28036
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,528.00	GD Folio: 771, Factura: A28036
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,528.00		GD Folio: 771, Factura: A28036
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$4,528.00	GD Folio: 771, Factura: A28036
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,528.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,528.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,528.00		GP Directo 771 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 771
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,528.00	GP Directo 771 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 771
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$4,528.00		GP Directo 771 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 771
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,528.00	GP Directo 771 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 771
Sumas iguales =>			<u>\$27,168.00</u>	<u>\$27,168.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00792 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI10151 POR LA COMPRA DE VIELETA COLOCADO AL BEAT DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYTO. GP Directo 772 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 772

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE7154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GD Folio: 772, Factura: AGI10151
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	GD Folio: 772, Factura: AGI10151
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GD Folio: 772, Factura: AGI10151
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$280.00	GD Folio: 772, Factura: AGI10151
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$280.00		GP Directo 772 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 772
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$280.00	GP Directo 772 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 772
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$280.00		GP Directo 772 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 772
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$280.00	GP Directo 772 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 772
Sumas iguales =>			\$1,680.00	\$1,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00761 Del 20/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FS001665 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: VANAUTO W SA DE CV

Cheque : TE7155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,512.82		SERVICIO A MOTOCICLETA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,512.82	SERVICIO A MOTOCILCETA
0003	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,512.82		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,512.82	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,512.82		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,512.82	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,512.82		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$2,512.82	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,512.82		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,512.82	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,512.82	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,512.82		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,076.92	\$15,076.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00762 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 820063001 POR LA COMPRA DE TONER CANON UTILIZADO POR LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYT0

Beneficiario: CYBERPUERTA SA DE CV

Cheque : TE7129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,698.00		TONER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$191.00		TONER
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,889.00	TONER
0004	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,698.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,698.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,698.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,698.00	Movimiento Directo Automático
0008	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,698.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,698.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,698.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,698.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,698.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,698.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,379.00	\$16,379.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00793 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85845 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES CONSUMIDOS POR EL CAMION KODIAK D. GP Directo 773 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 773

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

Cheque : TE7150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,780.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,780.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,780.00		GD Folio: 773, Factura: 85845
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,780.00	GD Folio: 773, Factura: 85845
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,780.00		GD Folio: 773, Factura: 85845
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,780.00	GD Folio: 773, Factura: 85845
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,780.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,780.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,780.00		GP Directo 773 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 773
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,780.00	GP Directo 773 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 773
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,780.00		GP Directo 773 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 773
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,780.00	GP Directo 773 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 773
Sumas iguales =>			<u>\$22,680.00</u>	<u>\$22,680.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00794 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 28091 POR LA COMPRA DE COMPRESOR PARA CAMION MERCEDES BENZ RUTA 1. GP Directo 774 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 774

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : J101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		GD Folio: 774, Factura: 28091
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	GD Folio: 774, Factura: 28091
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		GD Folio: 774, Factura: 28091
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$650.00	GD Folio: 774, Factura: 28091
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		GP Directo 774 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 774
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	GP Directo 774 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 774
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$650.00		GP Directo 774 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 774
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$650.00	GP Directo 774 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 774
Sumas iguales =>			<u>\$3,900.00</u>	<u>\$3,900.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00795 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4B9C POR LA ELABORACION DE BANDERAS ARCOIRIS CON MOTIVO DE LA DIVERSIDAD SAYULA 2021. GP Directo 775 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 775

Beneficiario: **ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ**

Cheque : TE7144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		GD Folio: 775, Factura: 4B9C
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	GD Folio: 775, Factura: 4B9C
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,000.00		GD Folio: 775, Factura: 4B9C
0006	2112-1-000218	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		\$7,000.00	GD Folio: 775, Factura: 4B9C
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,000.00		GP Directo 775 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 775
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,000.00	GP Directo 775 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 775
0011	2112-1-000218	ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$7,000.00		GP Directo 775 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 775
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,000.00	GP Directo 775 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 775
Sumas iguales =>			\$42,000.00	\$42,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00796 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85933 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE EST. GP Directo 776 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 776

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

Cheque : TE7145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,860.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,860.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,860.00		GD Folio: 776, Factura: 85933
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,860.00	GD Folio: 776, Factura: 85933
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,860.00		GD Folio: 776, Factura: 85933
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,860.00	GD Folio: 776, Factura: 85933
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,860.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,860.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,860.00		GP Directo 776 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 776
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,860.00	GP Directo 776 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 776
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,860.00		GP Directo 776 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 776
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,860.00	GP Directo 776 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 776
Sumas iguales =>			<u>\$11,160.00</u>	<u>\$11,160.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00797 Del 21/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85905 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PR. GP Directo 777 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 777

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

Cheque : TE7146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GD Folio: 777, Factura: 85905
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GD Folio: 777, Factura: 85905
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		GD Folio: 777, Factura: 85905
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$800.00	GD Folio: 777, Factura: 85905
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GP Directo 777 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 777
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GP Directo 777 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 777
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$800.00		GP Directo 777 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 777
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$800.00	GP Directo 777 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 777
Sumas iguales =>			<u>\$4,800.00</u>	<u>\$4,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00798 Del 21/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85901 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LA CRAFTER DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 778 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 778

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

Cheque : TE7147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,190.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,190.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,190.00		GD Folio: 778, Factura: 85901
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,190.00	GD Folio: 778, Factura: 85901
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,190.00		GD Folio: 778, Factura: 85901
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,190.00	GD Folio: 778, Factura: 85901
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,190.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,190.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,190.00		GP Directo 778 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 778
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,190.00	GP Directo 778 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 778
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,190.00		GP Directo 778 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 778
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,190.00	GP Directo 778 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 778
Sumas iguales =>			<u>\$7,140.00</u>	<u>\$7,140.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00763 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1232 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **YURI ADRIANA AGUIRRE DIAZ**

Cheque : TE7139

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00764 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **GRISelda GUTIERREZ GUZMAN**

Cheque : TE7140

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00765 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS BC47 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: CITLALIN JOCELYN CRUZ MEZA

Cheque : TE7141

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00766 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9B35 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **JESICA JAQUELIN CARDENAS HERNANDEZ**

Cheque : TE7142

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: E00767 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS B60B POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: **KENIA MONSERRAT CERVANTES VALENCIA**

Cheque : TE7143

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 2021
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$13,000.00	ESTRATEGIA ALE 2021
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: C00799 Del 21/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A85903 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR COLOCADO A LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA DE. GP Directo 779 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 779

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

Cheque : TE7148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,565.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,565.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,565.00		GD Folio: 779, Factura: A85903
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,565.00	GD Folio: 779, Factura: A85903
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,565.00		GD Folio: 779, Factura: A85903
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,565.00	GD Folio: 779, Factura: A85903
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,565.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,565.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,565.00		GP Directo 779 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 779
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,565.00	GP Directo 779 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 779
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,565.00		GP Directo 779 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 779
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,565.00	GP Directo 779 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 779
Sumas iguales =>			<u>\$15,390.00</u>	<u>\$15,390.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00800 Del 06/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A85535 POR LA COMPRA D EACEITE Y ANTICONGELANTE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE ASEO. GP Directo 780 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 780

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

Cheque : TE7149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.00		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.00	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.00		GD Folio: 780, Factura: A85535
0006	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.00		GD Folio: 780, Factura: A85535
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.00	GD Folio: 780, Factura: A85535
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.00	GD Folio: 780, Factura: A85535
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,962.00		GD Folio: 780, Factura: A85535
0010	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,962.00	GD Folio: 780, Factura: A85535
0011	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.00		GE
0012	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.00		GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.00	GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.00	GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.00		GP Directo 780 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 780
0016	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.00		GP Directo 780 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 780
0017	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.00	GP Directo 780 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 780
0018	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.00	GP Directo 780 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 780
0019	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,962.00		GP Directo 780 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 780
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,962.00	GP Directo 780 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 780
Sumas iguales =>			\$11,772.00	\$11,772.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00768 Del 08/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O 898 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADA EN MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : **TE7156**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		REFACCIONES
0002	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		REFACCIONES
0003	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		REFACCIONES
0004	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.36		REFACCIONES
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,749.50	REFACCIONES
0006	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.36		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.36	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.36		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.36	Movimiento Directo Automático
0022	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$27,749.50		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$27,749.50	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.38		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,937.36		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.36	Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.38	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,937.36	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$27,749.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$166,497.00	\$166,497.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00769 Del 31/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

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.	\$2,059.00		COMISIONES JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,059.00	COMISIONES JULIO 2021
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,059.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,059.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,354.00	\$12,354.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00770 Del 20/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR LA APORTACION QU OTORGA ESTE H AYTO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL MES DE JULIO 2021

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

Cheque : TE7169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.85		APORTACION A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.85	APORTACION A DIF MPAL
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: E00771 Del 05/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DE DIF MUNICIPAL

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

Cheque : TE7168

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		ANTICIPO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	ANTICIPO A DIF
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 =>			\$1,441,589.16	\$1,441,589.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00801 Del 08/JUL./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE3609 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIENTOS. GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TE7163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.71		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.71		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.72		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.71	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.71	GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.72	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.71		GD Folio: 781, Factura: KE3609
0008	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.71		GD Folio: 781, Factura: KE3609
0009	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.72		GD Folio: 781, Factura: KE3609
0010	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.71	GD Folio: 781, Factura: KE3609
0011	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.71	GD Folio: 781, Factura: KE3609
0012	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.72	GD Folio: 781, Factura: KE3609
0013	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$38,750.14		GD Folio: 781, Factura: KE3609
0014	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$38,750.14	GD Folio: 781, Factura: KE3609
0015	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.71		GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.71		GE
0017	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.72		GE
0018	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.71	GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.71	GE
0020	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.72	GE
0021	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.71		GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781
0022	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.71		GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781
0023	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,916.72		GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781
0024	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.71	GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781
0025	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.71	GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781
0026	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,916.72	GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781
0027	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$38,750.14		GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,750.14	GP Directo 781 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 781
Sumas iguales =>			\$232,500.84	\$232,500.84	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00802 Del 14/JUL./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT SG10450 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERC. GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : **TE7162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$15,875.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,299.72		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,610.09		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$15,875.00	GC
0005	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,299.72	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,610.09	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$15,875.00		GD Folio: 782, Factura: SG10450
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,299.72		GD Folio: 782, Factura: SG10450
0009	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,610.09		GD Folio: 782, Factura: SG10450
0010	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$15,875.00	GD Folio: 782, Factura: SG10450
0011	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,299.72	GD Folio: 782, Factura: SG10450
0012	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,610.09	GD Folio: 782, Factura: SG10450
0013	5125-2511	Productos químicos básicos	\$25,174.72		GD Folio: 782, Factura: SG10450
0014	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,610.09		GD Folio: 782, Factura: SG10450
0015	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$31,784.81	GD Folio: 782, Factura: SG10450
0016	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$15,875.00		GE
0017	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,299.72		GE
0018	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,610.09		GE
0019	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$15,875.00	GE
0020	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,299.72	GE
0021	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,610.09	GE
0022	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$15,875.00		GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782
0023	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,299.72		GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782
0024	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,610.09		GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782
0025	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$15,875.00	GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782
0026	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$9,299.72	GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782
0027	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$6,610.09	GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782
0028	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$31,784.81		GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,784.81	GP Directo 782 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 782
Sumas iguales =>			\$190,708.86	\$190,708.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00803 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G10451 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES. GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV**Cheque : **TE7161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.05		GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.05	GC
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GD Folio: 783, Factura: G10451
0018	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GD Folio: 783, Factura: G10451
0019	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GD Folio: 783, Factura: G10451
0020	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GD Folio: 783, Factura: G10451
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GD Folio: 783, Factura: G10451
0022	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GD Folio: 783, Factura: G10451
0023	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GD Folio: 783, Factura: G10451
0024	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.05		GD Folio: 783, Factura: G10451
0025	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GD Folio: 783, Factura: G10451
0026	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GD Folio: 783, Factura: G10451
0027	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GD Folio: 783, Factura: G10451
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GD Folio: 783, Factura: G10451
0029	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GD Folio: 783, Factura: G10451
0030	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GD Folio: 783, Factura: G10451
0031	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GD Folio: 783, Factura: G10451
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.05	GD Folio: 783, Factura: G10451
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$34,880.68		GD Folio: 783, Factura: G10451
0034	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$34,880.68	GD Folio: 783, Factura: G10451
0035	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GE
0036	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GE
0037	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GE
0038	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GE
0039	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GE
0040	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GE
0041	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.05		GE
0043	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GE
0044	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GE
0045	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GE
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GE
0047	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GE
0048	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GE
0049	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.05	GE
0051	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783
0052	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783
0053	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783
0054	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783
0055	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783
0056	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783
0057	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.09		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783
0058	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,360.05		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 783

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00803 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G10451 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES. GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE7161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0060	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0061	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0063	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0064	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0065	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.09	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0066	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,360.05	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0067	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$34,880.68		GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,880.68	GP Directo 783 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 783
Sumas iguales =>				<u>\$209,284.08</u>	<u>\$209,284.08</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00804 Del 28/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G10666 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZANTE, CUBREBOCAS UTILIZADOS EN LA GP Directo 784 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 784

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE7160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$27,680.50		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$27,680.50	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$27,680.50		GD Folio: 784, Factura: G10666
0004	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$27,680.50	GD Folio: 784, Factura: G10666
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$27,680.50		GD Folio: 784, Factura: G10666
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$27,680.50	GD Folio: 784, Factura: G10666
0007	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$27,680.50		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$27,680.50	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$27,680.50		GP Directo 784 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 784
0010	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$27,680.50	GP Directo 784 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 784
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$27,680.50		GP Directo 784 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 784
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,680.50	GP Directo 784 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 784
Sumas iguales =>			\$166,083.00	\$166,083.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G10667 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TE7159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GC
0004	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GC
0008	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GC
0009	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GC
0010	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GC
0011	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GC
0015	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GD Folio: 785, Factura: G10667
0016	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GD Folio: 785, Factura: G10667
0017	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GD Folio: 785, Factura: G10667
0018	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GD Folio: 785, Factura: G10667
0019	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GD Folio: 785, Factura: G10667
0020	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GD Folio: 785, Factura: G10667
0021	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GD Folio: 785, Factura: G10667
0022	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GD Folio: 785, Factura: G10667
0023	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GD Folio: 785, Factura: G10667
0024	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GD Folio: 785, Factura: G10667
0025	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GD Folio: 785, Factura: G10667
0026	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GD Folio: 785, Factura: G10667
0027	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GD Folio: 785, Factura: G10667
0028	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GD Folio: 785, Factura: G10667
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$23,800.00		GD Folio: 785, Factura: G10667
0030	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$23,800.00	GD Folio: 785, Factura: G10667
0031	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GE
0032	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GE
0033	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GE
0034	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GE
0035	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GE
0036	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GE
0037	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GE
0039	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GE
0040	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GE
0041	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GE
0042	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GE
0043	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GE
0044	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GE
0045	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0046	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0047	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0048	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0049	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0050	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0051	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,400.00		GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0052	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0053	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0054	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0055	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0056	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00805 Del 28/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G10667 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE7159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0058	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,400.00	GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0059	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$23,800.00		GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,800.00	GP Directo 785 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 785
Sumas iguales =>			\$142,800.00	\$142,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00806 Del 08/JUL./2021

 Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
 02:42 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE3728 POR LA COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADOS PARA LOS DIFEREN. GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TE7157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GC
0006	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GD Folio: 786, Factura: KE3728
0008	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GD Folio: 786, Factura: KE3728
0009	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GD Folio: 786, Factura: KE3728
0010	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GD Folio: 786, Factura: KE3728
0011	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GD Folio: 786, Factura: KE3728
0012	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GD Folio: 786, Factura: KE3728
0013	5129-2911	Herramientas menores	\$32,187.60		GD Folio: 786, Factura: KE3728
0014	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$32,187.60	GD Folio: 786, Factura: KE3728
0015	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GE
0016	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GE
0017	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GE
0019	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GE
0020	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786
0022	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786
0023	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,729.20		GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786
0024	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786
0025	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786
0026	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,729.20	GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786
0027	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$32,187.60		GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,187.60	GP Directo 786 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 786
Sumas iguales =>			\$193,125.60	\$193,125.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00807 Del 28/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE3730 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 787 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 787

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

Cheque : TE7158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,390.40		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,390.40		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,390.40	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,390.40	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,390.40		GD Folio: 787, Factura: KE3730
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,390.40		GD Folio: 787, Factura: KE3730
0007	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,390.40	GD Folio: 787, Factura: KE3730
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,390.40	GD Folio: 787, Factura: KE3730
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$34,780.80		GD Folio: 787, Factura: KE3730
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$34,780.80	GD Folio: 787, Factura: KE3730
0011	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,390.40		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,390.40		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,390.40	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,390.40	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,390.40		GP Directo 787 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 787
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$17,390.40		GP Directo 787 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 787
0017	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,390.40	GP Directo 787 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 787
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$17,390.40	GP Directo 787 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 787
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$34,780.80		GP Directo 787 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 787
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,780.80	GP Directo 787 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 787
Sumas iguales =>			\$208,684.80	\$208,684.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00808 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T4002 POR EL FINIQUITO DE LA REPARACION DE VEHICULO DE ESTE H AYTO. GP Directo 788
GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 788

Beneficiario: GUSTAVO GALVAN LAUREANO

Cheque : TE7167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$512.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$512.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$512.00		GD Folio: 788, Factura: T4002
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$512.00	GD Folio: 788, Factura: T4002
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$512.00		GD Folio: 788, Factura: T4002
0006	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO		\$512.00	GD Folio: 788, Factura: T4002
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$512.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$512.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$512.00		GP Directo 788 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 788
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$512.00	GP Directo 788 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 788
0011	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO	\$512.00		GP Directo 788 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 788
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$512.00	GP Directo 788 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 788
Sumas iguales =>			\$3,072.00	\$3,072.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00809 Del 10/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T4002 POR EL ANTICIPO DE LA REPARACION DE VEHICULO. GP Directo 789 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 789

Beneficiario: GUSTAVO GALVAN LAUREANO

Cheque : TE7166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,200.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		GD Folio: 789, Factura: T4002
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,200.00	GD Folio: 789, Factura: T4002
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		GD Folio: 789, Factura: T4002
0006	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO		\$3,200.00	GD Folio: 789, Factura: T4002
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,200.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,200.00		GP Directo 789 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 789
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,200.00	GP Directo 789 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 789
0011	2112-1-000352	GUSTAVO GALVAN LAUREANO	\$3,200.00		GP Directo 789 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 789
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,200.00	GP Directo 789 GUSTAVO GALVAN LAUREANO , Pago: 789
Sumas iguales =>			\$19,200.00	\$19,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00772 Del 28/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA POR ERROR DE CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE7184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$5,000.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00773 Del 21/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 37973 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CAMION DE SADER

Beneficiario: **KENWORTH DE JALISCO SA DE CV**

Cheque : TE7183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,602.99		REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,602.99	REFACCIONES
0003	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,602.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,602.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,602.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,602.99	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,602.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$6,602.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,602.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,602.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,602.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,602.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,617.94	\$39,617.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00774 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B2 POR LA COMPRA DE DIVERSOS FERTILIZANTES Y HERBICIDAS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: MORATA FIORENTINO SA DE CV

Cheque : TE7165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$16,829.11		FERTILIZANTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,829.11	FERTILIZANTES
0003	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$16,829.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$16,829.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$16,829.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$16,829.11	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$16,829.11		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$16,829.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$16,829.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$16,829.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ECO1-0190-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$16,829.11	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$16,829.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100,974.66	\$100,974.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00810 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 790

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE7185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,010.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,010.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,010.00		GD Folio: 790, Factura: RECIBOS
0004	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,010.00	GD Folio: 790, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$20,010.00		GD Folio: 790, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$20,010.00	GD Folio: 790, Factura: RECIBOS
0007	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,010.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,010.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,010.00		GP Directo 790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 790
0010	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,010.00	GP Directo 790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 790
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$20,010.00		GP Directo 790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 790
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,010.00	GP Directo 790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 790
Sumas iguales =>			\$120,060.00	\$120,060.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00775 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 50640 POR LA COMPRA DE CASACAS Y LOGOTIPOS PARA EQUIPO DE FUT BOL DE LA EXPANSION DE LA CUARTA Y QUINTA DIVISION

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE7182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.06		COMPRA DE CASACAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,200.06	COMPRA DE CASACAS
0003	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.06		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.06	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.06		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.06	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,200.06		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,200.06	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.06		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.06	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.06	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,200.06		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,200.36	\$13,200.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00811 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 28903 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA RAM QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 791 MARGARITA GUERRERO, Pago: 791

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE7181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		GD Folio: 791, Factura: 28903
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	GD Folio: 791, Factura: 28903
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		GD Folio: 791, Factura: 28903
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$8,100.00	GD Folio: 791, Factura: 28903
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,100.00		GP Directo 791 MARGARITA GUERRERO, Pago: 791
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,100.00	GP Directo 791 MARGARITA GUERRERO, Pago: 791
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$8,100.00		GP Directo 791 MARGARITA GUERRERO, Pago: 791
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,100.00	GP Directo 791 MARGARITA GUERRERO, Pago: 791
Sumas iguales =>			\$48,600.00	\$48,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00776 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA POR ERROR DE CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque :

CANCELADO

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00777 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE ESTRATEGIA ALE POR ERROR EN TRANSFERENCIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE7179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354	\$3,000.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00778 Del 20/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DK1036 POR LA COMPRA DE LAPTOP Y MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE 2021

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TE7178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$29,960.00	ESTRATEGIA ALE
0002	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$26,960.00		ESTRATEGIA ALE
0003	1131-01-282	JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA	\$3,000.00		ESTRATEGIA ALE
0004	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$26,960.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$26,960.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$26,960.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$26,960.00	Movimiento Directo Automático
0008	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$26,960.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$26,960.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$26,960.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$26,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$26,960.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$26,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$164,760.00	\$164,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00779 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CFD0 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ESCULTURA

Beneficiario: ANGEL IVAN LARIOS DE LA CRUZ

Cheque : TE7176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116,000.00		ESCULTURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	ESCULTURA
0003	8240-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1247-1-5131	Bienes artísticos y culturales	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5131	Bienes artísticos y culturales		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5131	Bienes artísticos y culturales	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00812 Del 13/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP8113 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO POR PROTOCOLO DE CONTINGENCIA. GP Directo 792 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 792

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

Cheque : TE7172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,617.36		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,617.36	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,617.36		GD Folio: 792, Factura: ARP8113
0004	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,617.36	GD Folio: 792, Factura: ARP8113
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,617.36		GD Folio: 792, Factura: ARP8113
0006	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$20,617.36	GD Folio: 792, Factura: ARP8113
0007	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,617.36		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,617.36	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,617.36		GP Directo 792 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 792
0010	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,617.36	GP Directo 792 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 792
0011	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$20,617.36		GP Directo 792 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 792
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,617.36	GP Directo 792 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 792
Sumas iguales =>			\$123,704.16	\$123,704.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00813 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D27480 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS UTILIZADOS EN LOS. GP Directo 793 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 793

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE7175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$36,926.13		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$36,926.13	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$36,926.13		GD Folio: 793, Factura: D27480
0004	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$36,926.13	GD Folio: 793, Factura: D27480
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$36,926.13		GD Folio: 793, Factura: D27480
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$36,926.13	GD Folio: 793, Factura: D27480
0007	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$36,926.13		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$36,926.13	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$36,926.13		GP Directo 793 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 793
0010	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$36,926.13	GP Directo 793 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 793
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$36,926.13		GP Directo 793 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 793
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,926.13	GP Directo 793 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 793
Sumas iguales =>			\$221,556.78	\$221,556.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00780 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACT ANK13463 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

Cheque : TE7174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,856.19		DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,856.19	DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,856.19		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,856.19	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,856.19		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,856.19	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$30,856.19		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$30,856.19	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,856.19		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,856.19	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,856.19	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$30,856.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$185,137.14	\$185,137.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00781 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK13462 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H AYTO

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

Cheque : TE7173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,625.02		DIVERSO MATERIAL
0002	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,625.01		DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,250.00		DIVERSO MATERIAL
0004	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,250.00		DIVERSO MATERIAL
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,750.03	DIVERSO MATERIAL
0006	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,625.02		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,625.01		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,625.02	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,625.01	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,625.02		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,625.01		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,625.02	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,625.01	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0022	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,250.03		Movimiento Directo Automático
0023	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$13,250.03	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,625.02		Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,625.01		Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,625.02	Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,625.01	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,625.02	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,625.01	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,250.03		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$94,500.18	\$94,500.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00782 Del 10/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK13421 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H AYTO

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

Cheque : TE7177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$29,220.27		DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,220.27	DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$29,220.27		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$29,220.27	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$29,220.27		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$29,220.27	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$29,220.27		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$29,220.27	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$29,220.27		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$29,220.27	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$29,220.27	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$29,220.27		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$175,321.62	\$175,321.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00783 Del 16/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3280 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALLIMENTOS OFRECIDOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

Cheque : TE7171

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.	\$24,690.00		COMESTIBLES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,690.00	COMESTIBLES
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,690.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,690.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,690.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,690.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,690.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$24,690.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,690.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,690.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,690.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$24,690.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$148,140.00	\$148,140.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00814 Del 08/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G1352 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERA. GP Directo 794 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 794

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE7170

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.	\$24,297.21		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,297.21	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,297.21		GD Folio: 794, Factura: G10352
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,297.21	GD Folio: 794, Factura: G10352
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,297.21		GD Folio: 794, Factura: G10352
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$24,297.21	GD Folio: 794, Factura: G10352
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,297.21		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,297.21	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,297.21		GP Directo 794 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 794
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$24,297.21	GP Directo 794 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 794
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$24,297.21		GP Directo 794 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 794
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,297.21	GP Directo 794 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 794
Sumas iguales =>			\$145,783.26	\$145,783.26	

Concepto: PAGO DE LA FACT G10349 POR LA COMPRA DE MEMORIAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LAS OFICIN. GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TE7164**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GC
0007	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.36		GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GC
0012	8220-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GC
0016	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.36	GC
0017	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GD Folio: 795, Factura: G10349
0018	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GD Folio: 795, Factura: G10349
0019	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GD Folio: 795, Factura: G10349
0020	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GD Folio: 795, Factura: G10349
0021	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GD Folio: 795, Factura: G10349
0022	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GD Folio: 795, Factura: G10349
0023	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GD Folio: 795, Factura: G10349
0024	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.36		GD Folio: 795, Factura: G10349
0025	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GD Folio: 795, Factura: G10349
0026	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GD Folio: 795, Factura: G10349
0027	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GD Folio: 795, Factura: G10349
0028	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GD Folio: 795, Factura: G10349
0029	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GD Folio: 795, Factura: G10349
0030	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GD Folio: 795, Factura: G10349
0031	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GD Folio: 795, Factura: G10349
0032	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.36	GD Folio: 795, Factura: G10349
0033	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$22,395.02		GD Folio: 795, Factura: G10349
0034	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$22,395.02	GD Folio: 795, Factura: G10349
0035	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GE
0036	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GE
0037	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GE
0038	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GE
0039	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GE
0040	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GE
0041	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GE
0042	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.36		GE
0043	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GE
0044	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GE
0045	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GE
0046	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GE
0047	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GE
0048	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GE
0049	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GE
0050	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.36	GE
0051	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0052	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0053	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0054	8270-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0055	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0056	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0057	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.38		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0058	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,799.36		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00815 Del 08/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G10349 POR LA COMPRA DE MEMORIAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LAS OFICIN. GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE7164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0060	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0061	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0062	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0063	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0064	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0065	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.38	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0066	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,799.36	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0067	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$22,395.02		GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,395.02	GP Directo 795 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 795
Sumas iguales =>				<u>\$134,370.12</u>	<u>\$134,370.12</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00784 Del 27/JUL./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC SA DE CV**

Cheque : TJ107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-166	JAVIER ZEPEDA MACIAS	\$12,180.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$12,180.00</u>	<u>\$12,180.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00785 Del 28/JUL./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES BARRIOS**

Cheque : TJ108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-165	PEDRO FRANCISCO ALVARADO	\$585.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$585.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$585.00</u>	<u>\$585.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00786 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO 5007181 POR EL PAGO 14 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

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

Cheque : TE7190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$534,588.11		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$534,588.11	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$534,588.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$534,588.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$534,588.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$534,588.11	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$534,588.11		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$534,588.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$534,588.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$534,588.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$534,588.11	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$534,588.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,207,528.66	\$3,207,528.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00787 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA POR ERROR DE CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE7189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$31,329.59		ERROR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,329.59	ERROR
Sumas iguales =>			<u>\$31,329.59</u>	<u>\$31,329.59</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00788 Del 02/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO ERRONEO POR REINTEGRAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE7186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-270	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$10,625.99		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,625.99	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$10,625.99</u>	<u>\$10,625.99</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00789 Del 27/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1562 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DE ESTE H AYTO

Beneficiario: SAFETY SERVICES SA DE CV

Cheque : TE7187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$20,000.00		ESTRATEGIA ALE
0002	1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354		\$20,000.00	ESTRATEGIA ALE
0003	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-TUR1-0140-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 16801 Y 1684 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE.
 GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA
Cheque : TE7188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,017.00		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0013	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,017.00	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 796, Factura: 16801
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 796, Factura: 16801
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 796, Factura: 16801
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 796, Factura: 16801
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 796, Factura: 16801
0020	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GD Folio: 796, Factura: 16801
0021	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,017.00		GD Folio: 796, Factura: 16801
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 796, Factura: 16801
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 796, Factura: 16801
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 796, Factura: 16801
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 796, Factura: 16801
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 796, Factura: 16801
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GD Folio: 796, Factura: 16801
0028	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,017.00	GD Folio: 796, Factura: 16801
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$17,092.60		GD Folio: 796, Factura: 16801
0030	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$17,092.60	GD Folio: 796, Factura: 16801
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0036	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GE
0037	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,017.00		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GE
0044	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,017.00	GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0047	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0050	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,012.60		GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0051	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,017.00		GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00816 Del 30/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 16801 Y 1684 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE.
GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE7188

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,012.60	GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0058	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,017.00	GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0059	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$17,092.60		GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
0060	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$17,092.60	GP Directo 796 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 796
Sumas iguales =>			\$102,555.60	\$102,555.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00790 Del 01/JUL./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DAVID MARTINEZ BAZALDUA**

Cheque : TJ102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-66	MARCOS BETANCOURT	\$9,500.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$9,500.00</u>	<u>\$9,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00791 Del 06/JUL./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA

Cheque : TJ103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-165	PEDRO FRANCISCO ALVARADO	\$3,018.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,018.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$3,018.00</u>	<u>\$3,018.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00792 Del 12/JUL./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **GERARDO LEJIA MUÑOZ**

Cheque : TJ104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-112	VICTOR MANUEL CERON	\$6,600.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,600.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$6,600.00</u>	<u>\$6,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00793 Del 27/JUL./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JORGE ENRIQUE PEREZ CASTILLO**

Cheque : TJ105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-112	VICTOR MANUEL CERON	\$6,465.60		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,465.60	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$6,465.60</u>	<u>\$6,465.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00794 Del 22/JUL./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **DAVID JERONIMO CASTILLO CRUZ**

Cheque : TJ106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-167	DAVID JERONIMO CASTILLO CRUZ	\$880.50		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$880.50	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$880.50</u>	<u>\$880.50</u>	

Concepto: SUELDO QUINENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Folio: 14

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,353.45		GP Folio: 14
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 14
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,317.80		GP Folio: 14
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 14
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 14
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,410.06		GP Folio: 14
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 14
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 14
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 14
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,626.45		GP Folio: 14
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,457.28		GP Folio: 14
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,118.18		GP Folio: 14
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 14
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 14
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 14
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 14
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$51,664.35		GP Folio: 14
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 14
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 14
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 14
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 14
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 14
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 14
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,105.86		GP Folio: 14
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 14
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 14
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 14
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 14
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 14
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$191,031.41		GP Folio: 14
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,353.45	GP Folio: 14
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 14
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,317.80	GP Folio: 14
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 14
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 14
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,410.06	GP Folio: 14
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 14
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 14
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 14
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,626.45	GP Folio: 14
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,457.28	GP Folio: 14
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,118.18	GP Folio: 14
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 14
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 14
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 14
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 14
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$51,664.35	GP Folio: 14
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 14
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 14
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 14
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 14
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 14
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 14
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,105.86	GP Folio: 14
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 14
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 14
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 14
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 14
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 14
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$191,031.41	GP Folio: 14
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 14
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$758,792.29		GP Folio: 14
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$771,340.85	GP Folio: 14
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$60,492.44	
Sumas iguales =>			\$1,663,666.58	\$1,663,666.58	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

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 JULIO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		2DA QUINCENA JULIO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,266.29		2DA QUINCENA JULIO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA JULIO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA JULIO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		2DA QUINCENA JULIO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		2DA QUINCENA JULIO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,366.49		2DA QUINCENA JULIO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA JULIO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA JULIO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA JULIO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,547.10		2DA QUINCENA JULIO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA JULIO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,100.18		2DA QUINCENA JULIO 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,027.35		2DA QUINCENA JULIO 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA JULIO 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA JULIO 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		2DA QUINCENA JULIO 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$223,576.51		2DA QUINCENA JULIO 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA JULIO 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA JULIO 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA JULIO 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA JULIO 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		2DA QUINCENA JULIO 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,621.20		2DA QUINCENA JULIO 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA JULIO 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA JULIO 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		2DA QUINCENA JULIO 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA JULIO 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA JULIO 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA JULIO 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA JULIO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA JULIO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA JULIO 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		2DA QUINCENA JULIO 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA JULIO 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA JULIO 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA JULIO 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA JULIO 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA JULIO 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		2DA QUINCENA JULIO 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA JULIO 2021
0043	8270-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,059.19		2DA QUINCENA JULIO 2021
0044	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$682.43		2DA QUINCENA JULIO 2021
0045	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$634.99		2DA QUINCENA JULIO 2021
0046	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,833.17		2DA QUINCENA JULIO 2021
0047	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$649.65		2DA QUINCENA JULIO 2021
0048	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,231.29		2DA QUINCENA JULIO 2021
0049	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$493.50		2DA QUINCENA JULIO 2021
0050	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,068.28		2DA QUINCENA JULIO 2021
0051	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$516.91		2DA QUINCENA JULIO 2021
0052	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$545.49		2DA QUINCENA JULIO 2021
0053	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$384.74		2DA QUINCENA JULIO 2021
0054	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,441.00		2DA QUINCENA JULIO 2021
0055	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		2DA QUINCENA JULIO 2021
0056	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,833.00		2DA QUINCENA JULIO 2021
0057	8270-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$295.47		2DA QUINCENA JULIO 2021
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,220.32		2DA QUINCENA JULIO 2021
0059	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA JULIO 2021
0060	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA JULIO 2021
0061	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA JULIO 2021
0062	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA JULIO 2021
0063	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA JULIO 2021
0064	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA JULIO 2021
0065	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		2DA QUINCENA JULIO 2021
0066	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA JULIO 2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA JULIO 2021
0068	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA JULIO 2021
0069	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA JULIO 2021
0070	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		2DA QUINCENA JULIO 2021
0071	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$5,245.50	2DA QUINCENA JULIO 2021
0072	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$737,744.09	2DA QUINCENA JULIO 2021
0073	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,027.35		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$223,576.51		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,547.10		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,266.29		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,366.49		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,100.18		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,621.20		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$493.50		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,833.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,231.29		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$295.47		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$516.91		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,441.00		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$682.43		Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,833.17		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,068.28		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,220.32		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$545.49		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$649.65		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$634.99		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,059.19		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$384.74		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-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 JULIO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,027.35	Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$223,576.51	Movimiento Directo Automático
0146	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0147	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,547.10	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,266.29	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,366.49	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,100.18	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,621.20	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0184	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$493.50	Movimiento Directo Automático
0185	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,833.00	Movimiento Directo Automático
0186	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,231.29	Movimiento Directo Automático
0187	8220-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$295.47	Movimiento Directo Automático
0188	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$516.91	Movimiento Directo Automático
0189	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,441.00	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$682.43	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,833.17	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,068.28	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,220.32	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$649.65	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$634.99	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,059.19	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$384.74	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0207	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0208	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0209	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0210	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0211	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0212	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,027.35		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$223,576.51		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,547.10		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,266.29		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,366.49		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,100.18		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,621.20		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$493.50		Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,833.00		Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,231.29		Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$295.47		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$516.91		Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,441.00		Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$682.43		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,833.17		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,068.28		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,220.32		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$545.49		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$649.65		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$634.99		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,059.19		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$384.74		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0276	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0277	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0278	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0279	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0280	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0281	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0282	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,027.35	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$223,576.51	Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,547.10	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,266.29	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,366.49	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,100.18	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,621.20	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0324	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$493.50	Movimiento Directo Automático
0325	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,833.00	Movimiento Directo Automático
0326	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,231.29	Movimiento Directo Automático
0327	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$295.47	Movimiento Directo Automático
0328	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$516.91	Movimiento Directo Automático
0329	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,441.00	Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$682.43	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,833.17	Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,068.28	Movimiento Directo Automático
0333	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,220.32	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0335	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$649.65	Movimiento Directo Automático
0336	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$634.99	Movimiento Directo Automático
0337	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0338	8240-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,059.19	Movimiento Directo Automático
0339	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$384.74	Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0343	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0344	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0345	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0346	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0347	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0348	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0349	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0350	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0351	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0352	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0353	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$559,830.37		Movimiento Directo Automático
0354	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$80,568.54		Movimiento Directo Automático
0355	5116-1711	Estímulos	\$24,355.93		Movimiento Directo Automático
0356	5251-4511	Pensiones	\$78,234.75		Movimiento Directo Automático
0357	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$559,830.37	Movimiento Directo Automático
0358	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$80,568.54	Movimiento Directo Automático
0359	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$24,355.93	Movimiento Directo Automático
0360	2115-4511	Pensiones		\$78,234.75	Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,027.35		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$223,576.51		Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,547.10		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,266.29		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,366.49		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,100.18		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,621.20		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0402	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$493.50		Movimiento Directo Automático
0403	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,833.00		Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,231.29		Movimiento Directo Automático
0405	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$295.47		Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$516.91		Movimiento Directo Automático
0407	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,441.00		Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$682.43		Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,833.17		Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,068.28		Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,220.32		Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$545.49		Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$649.65		Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$634.99		Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$466.50		Movimiento Directo Automático
0416	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,059.19		Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$384.74		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,027.35	Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0433	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$223,576.51	Movimiento Directo Automático
0434	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0435	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,547.10	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,266.29	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,366.49	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,100.18	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,621.20	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$493.50	Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,833.00	Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,231.29	Movimiento Directo Automático
0475	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$295.47	Movimiento Directo Automático
0476	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$516.91	Movimiento Directo Automático
0477	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,441.00	Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$682.43	Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,833.17	Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,068.28	Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,220.32	Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$649.65	Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$634.99	Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,059.19	Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$384.74	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0492	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0495	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0496	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0497	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0498	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0499	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0500	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0501	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,027.35	Movimiento Directo Automático
0502	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0503	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$223,576.51	Movimiento Directo Automático
0504	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0505	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,547.10	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,266.29	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,366.49	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,100.18	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,621.20	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0542	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$493.50	Movimiento Directo Automático
0543	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,833.00	Movimiento Directo Automático
0544	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,231.29	Movimiento Directo Automático
0545	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$295.47	Movimiento Directo Automático
0546	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$516.91	Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,441.00	Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$682.43	Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,833.17	Movimiento Directo Automático
0550	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,068.28	Movimiento Directo Automático
0551	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,220.32	Movimiento Directo Automático
0552	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$545.49	Movimiento Directo Automático
0553	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$649.65	Movimiento Directo Automático
0554	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$634.99	Movimiento Directo Automático
0555	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$466.50	Movimiento Directo Automático
0556	8260-4401-SIN1-0020-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,059.19	Movimiento Directo Automático
0557	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$384.74	Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0561	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0562	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0563	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0565	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0566	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0567	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0568	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0569	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0570	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0571	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$559,830.37		Movimiento Directo Automático
0572	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$80,568.54		Movimiento Directo Automático
0573	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$24,355.93		Movimiento Directo Automático
0574	2115-4511	Pensiones	\$78,234.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,457,937.54	\$4,457,937.54

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,784.50		2DA QUINCENA JULIO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,053.14		2DA QUINCENA JULIO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA JULIO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA JULIO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		2DA QUINCENA JULIO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA JULIO 2021
0007	8270-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$326.39		2DA QUINCENA JULIO 2021
0008	8270-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$525.04		2DA QUINCENA JULIO 2021
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,501.32	2DA QUINCENA JULIO 2021
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$575,424.50	2DA QUINCENA JULIO 2021
0011	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,053.14		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,784.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$525.04		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$326.39		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,053.14	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,784.50	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$525.04	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$326.39	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,053.14		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,784.50		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$525.04		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$326.39		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,053.14	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,784.50	Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$525.04	Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$326.39	Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0043	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$607,837.64		Movimiento Directo Automático
0045	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0046	5116-1711	Estímulos	\$851.43		Movimiento Directo Automático
0047	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		\$607,837.64	Movimiento Directo Automático
0049	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$10,910.90	Movimiento Directo Automático
0051	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$851.43	Movimiento Directo Automático
0052	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,053.14		Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,784.50		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-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$525.04		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$326.39		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,053.14	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,784.50	Movimiento Directo Automático
0063	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0064	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$525.04	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00796 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20622NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$326.39	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,053.14	Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$390,784.50	Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0073	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0074	8260-5502-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$525.04	Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-SP01-0260-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$326.39	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0077	2111-1-1131	Sueldo base	\$607,837.64		Movimiento Directo Automático
0078	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0079	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0080	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$851.43		Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				<u>\$3,779,554.92</u>	<u>\$3,779,554.92</u>

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021. GP Folio: 15

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,353.45		GP Folio: 15
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 15
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,317.80		GP Folio: 15
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 15
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 15
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,410.06		GP Folio: 15
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 15
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 15
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 15
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,626.45		GP Folio: 15
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 15
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,557.64		GP Folio: 15
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 15
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 15
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 15
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 15
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 15
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 15
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 15
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 15
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 15
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 15
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 15
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$41,686.04		GP Folio: 15
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 15
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 15
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 15
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 15
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 15
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,079.70		GP Folio: 15
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,353.45	GP Folio: 15
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 15
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,317.80	GP Folio: 15
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 15
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 15
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,410.06	GP Folio: 15
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 15
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 15
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 15
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,626.45	GP Folio: 15
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 15
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,557.64	GP Folio: 15
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 15
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 15
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 15
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 15
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 15
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 15
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 15
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 15
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 15
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 15
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 15
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$41,686.04	GP Folio: 15
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 15
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 15
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 15
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 15
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 15
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,079.70	GP Folio: 15
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 15
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$756,789.64		GP Folio: 15
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$773,683.23	GP Folio: 15
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$56,147.41	
Sumas iguales =>			\$1,659,661.28	\$1,659,661.28	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$11,320.49	1ER QUINCENA JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$690,101.45	1ER QUINCENA JULIO 2021
0003	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JULIO 2021
0004	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JULIO 2021
0005	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JULIO 2021
0006	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,632.50		1ER QUINCENA JULIO 2021
0007	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		1ER QUINCENA JULIO 2021
0008	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA JULIO 2021
0009	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA JULIO 2021
0010	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		1ER QUINCENA JULIO 2021
0011	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA JULIO 2021
0012	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA JULIO 2021
0013	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA JULIO 2021
0014	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA JULIO 2021
0015	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA JULIO 2021
0016	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA JULIO 2021
0017	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA JULIO 2021
0018	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA JULIO 2021
0019	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA JULIO 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA JULIO 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA JULIO 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA JULIO 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA JULIO 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		1ER QUINCENA JULIO 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		1ER QUINCENA JULIO 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA JULIO 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA JULIO 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		1ER QUINCENA JULIO 2021
0029	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA JULIO 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA JULIO 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA JULIO 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA JULIO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA JULIO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA JULIO 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		1ER QUINCENA JULIO 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA JULIO 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA JULIO 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA JULIO 2021
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA JULIO 2021
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		1ER QUINCENA JULIO 2021
0041	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,864.07		1ER QUINCENA JULIO 2021
0042	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		1ER QUINCENA JULIO 2021
0043	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		1ER QUINCENA JULIO 2021
0044	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,175.04		1ER QUINCENA JULIO 2021
0045	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		1ER QUINCENA JULIO 2021
0046	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA JULIO 2021
0047	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,908.23		1ER QUINCENA JULIO 2021
0048	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA JULIO 2021
0049	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA JULIO 2021
0050	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA JULIO 2021
0051	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,846.15		1ER QUINCENA JULIO 2021
0052	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		1ER QUINCENA JULIO 2021
0053	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA JULIO 2021
0054	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA JULIO 2021
0055	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA JULIO 2021
0056	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		1ER QUINCENA JULIO 2021
0057	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,232.56		1ER QUINCENA JULIO 2021
0058	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		1ER QUINCENA JULIO 2021
0059	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		1ER QUINCENA JULIO 2021
0060	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,175.04		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,864.07		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,908.23		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,846.15		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,232.56		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,632.50		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,175.04	Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,864.07	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,908.23	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,846.15	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,232.56	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0158	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,632.50	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,175.04		Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,864.07		Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,908.23		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,846.15		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,232.56		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,632.50		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0231	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,175.04	Movimiento Directo Automático
0232	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0233	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,864.07	Movimiento Directo Automático
0234	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,908.23	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,846.15	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,232.56	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0272	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,632.50	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0288	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$537,037.75		Movimiento Directo Automático
0289	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$77,345.14		Movimiento Directo Automático
0290	5116-1711	Estímulos	\$9,132.50		Movimiento Directo Automático
0291	5251-4511	Pensiones	\$77,906.55		Movimiento Directo Automático
0292	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$537,037.75	Movimiento Directo Automático
0293	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$77,345.14	Movimiento Directo Automático
0294	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,132.50	Movimiento Directo Automático
0295	2115-4511	Pensiones		\$77,906.55	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,175.04		Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$210,864.07		Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,908.23		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,846.15		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$21,279.30		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,232.56		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,632.50		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0353	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,175.04	Movimiento Directo Automático
0354	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0355	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,864.07	Movimiento Directo Automático
0356	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0357	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,908.23	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,846.15	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,232.56	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0394	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,632.50	Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,175.04	Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$210,864.07	Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,908.23	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,846.15	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$21,279.30	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,232.56	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0451	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,632.50	Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00797 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0467	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$537,037.75		Movimiento Directo Automático
0468	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$77,345.14		Movimiento Directo Automático
0469	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,132.50		Movimiento Directo Automático
0470	2115-4511	Pensiones	\$77,906.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,208,531.64	\$4,208,531.64	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00798 Del 14/JUL./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20595NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$386,652.58		1ER QUINCENA JULIO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		1ER QUINCENA JULIO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA JULIO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA JULIO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA JULIO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA JULIO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,040.34	1ER QUINCENA JULIO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$572,052.39	1ER QUINCENA JULIO 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$386,652.58		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.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$386,652.58	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.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$386,652.58		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.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$386,652.58	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	\$605,855.98		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		\$605,855.98	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.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$386,652.58		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.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$386,652.58	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.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$386,652.58	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	\$605,855.98		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 =>			\$3,762,556.38	\$3,762,556.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00799 Del 29/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20623

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$50,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00800 Del 29/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,598.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.99		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,048.62		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$956.51		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$299.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,376.50		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$116.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$313.20		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$168.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0020	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$956.51		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$299.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,048.62		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.99		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,598.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,376.50		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$956.51	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,048.62	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,423.99	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,376.50	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$956.51		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$299.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,048.62		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.99		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00800 Del 29/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,598.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,376.50		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$956.51	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,048.62	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,423.99	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0085	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,376.50	Movimiento Directo Automático
0092	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,899.97		Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,472.61		Movimiento Directo Automático
0094	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,642.50		Movimiento Directo Automático
0095	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,255.51		Movimiento Directo Automático
0096	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,300.21		Movimiento Directo Automático
0097	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0098	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,300.21	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,255.51	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,472.61	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$5,899.97	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$14,642.50	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,100.07		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$956.51		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$299.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,048.62		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,423.99		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,474.99		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,598.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$168.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,376.50		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$956.51	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,048.62	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,423.99	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00800 Del 29/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0135	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,376.50	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$116.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,100.07	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$956.51	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$299.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$313.20	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,048.62	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,423.99	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,474.99	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,598.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$168.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,376.50	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$116.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,300.21		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,255.51		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$313.20		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,472.61		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,899.97		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$14,642.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

Concepto: PAGO POR LA ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFEERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

 Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

 Cheque : **20614**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0002	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,664.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0003	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,330.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0004	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$530.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0005	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$264.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0006	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,290.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0007	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$440.50		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0008	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$505.50		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0010	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,013.77		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0011	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$312.85		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0012	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,068.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0013	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0014	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0015	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		COMPRA DE MADICAMENTOS Y ATENCION MEDICA
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,013.62	S/C
0017	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$312.85		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$505.50		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,330.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,013.77		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$440.50		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,068.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,664.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$312.85	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$505.50	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,013.77	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$440.50	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,068.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,664.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$312.85		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$505.50		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,330.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,013.77		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$440.50		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00801 Del 28/JUL./2021

Concepto: PAGO POR LA ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFEERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,068.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,664.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$312.85	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$505.50	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,013.77	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0067	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$440.50	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,068.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,664.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0077	5139-3991	Otros servicios generales	\$21,491.00		Movimiento Directo Automático
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$656.00		Movimiento Directo Automático
0079	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,866.62		Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,866.62	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$656.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$21,491.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$312.85		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$505.50		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,330.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,013.77		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$440.50		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$530.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,068.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,664.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$312.85	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$505.50	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,013.77	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$440.50	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,068.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,664.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$312.85	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$505.50	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,330.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,013.77	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$440.50	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00801 Del 28/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 3

Concepto: PAGO POR LA ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFEERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$530.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,068.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,664.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,866.62		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$656.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$21,491.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$162,081.72</u>	<u>\$162,081.72</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,060.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$990.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$288.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$94.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$884.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,125.92		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,158.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,961.34		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,811.97		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,569.60		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,032.32		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,899.40		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$712.48		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,890.47		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$145.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$146.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$324.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0026	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,125.92		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$146.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,890.47		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$712.48		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,899.40		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$94.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,032.32		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,961.34		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,569.60		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,811.97		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$145.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,158.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,125.92	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$146.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,890.47	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$712.48	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,899.40	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,032.32	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,961.34	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,569.60	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,811.97	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$145.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00802 Del 05/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,158.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,125.92		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$146.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,890.47		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$712.48		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,899.40		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$94.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,032.32		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,961.34		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,569.60		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,811.97		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$145.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,158.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,125.92	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$146.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,890.47	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$712.48	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,899.40	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,032.32	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,961.34	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,569.60	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,811.97	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$145.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,158.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0122	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0123	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,061.00		Movimiento Directo Automático
0124	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,375.23		Movimiento Directo Automático
0125	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0126	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0127	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,170.50		Movimiento Directo Automático
0128	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,890.47		Movimiento Directo Automático
0129	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0130	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$712.48		Movimiento Directo Automático
0131	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,271.92		Movimiento Directo Automático
0132	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$990.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00802 Del 05/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,899.40		Movimiento Directo Automático
0134	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$145.00		Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,271.92	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$6,890.47	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$712.48	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$5,899.40	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,170.50	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,375.23	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$145.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$17,061.00	Movimiento Directo Automático
0147	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,125.92		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$146.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,890.47		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$712.48		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,899.40		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$94.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$288.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$904.50		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,032.32		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,961.34		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,569.60		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,811.97		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$145.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,158.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,125.92	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$146.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,890.47	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$712.48	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,899.40	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,032.32	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,961.34	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,569.60	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,811.97	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$145.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,158.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,125.92	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$146.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-REG1-0070-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,890.47	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00802 Del 05/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$712.48	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,899.40	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$884.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$288.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$904.50	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,032.32	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,961.34	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,569.60	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,811.97	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SIN1-0020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$324.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$145.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$11,158.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,271.92		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$6,890.47		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$712.48		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$5,899.40		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,170.50		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,375.23		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$324.00		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$145.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$17,061.00		Movimiento Directo Automático
0232	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00803 Del 22/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20613

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.	\$9,648.50		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,289.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,127.91		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,127.90		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,945.30		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.31		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$209.90		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.25		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,913.93		COMPROBACION DE GASTOS
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0017	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,127.90		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,127.91		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,945.30		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$209.90		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.25		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.31		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,913.93		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,648.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,289.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,127.90	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,127.91	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,945.30	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$209.90	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,733.25	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.31	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,913.93	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,648.50	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,127.90		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,127.91		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,945.30		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$209.90		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.25		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.31		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,913.93		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,648.50		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,289.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,127.90	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,127.91	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,945.30	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$209.90	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00803 Del 22/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20613

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,733.25	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.31	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,913.93	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,648.50	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0077	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,289.00		Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,083.46		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,377.93		Movimiento Directo Automático
0080	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,648.50		Movimiento Directo Automático
0081	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,945.30		Movimiento Directo Automático
0082	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,255.81		Movimiento Directo Automático
0083	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$8,255.81	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,945.30	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,083.46	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,377.93	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$20,648.50	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,127.90		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,127.91		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,945.30		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$209.90		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,733.25		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.31		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,913.93		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,648.50		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,289.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,127.90	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,127.91	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,945.30	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$209.90	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,733.25	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.31	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,913.93	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,648.50	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,127.90	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,127.91	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,945.30	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$209.90	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,733.25	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.31	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,913.93	Movimiento Directo Automático



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00803 Del 22/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20613

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,648.50	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,289.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$8,255.81		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,945.30		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,083.46		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,377.93		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$20,648.50		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,289.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,090.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$399.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,208.50		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,470.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,149.59		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,821.12		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,217.72		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,009.98		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,064.97		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,277.30		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,516.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.61		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,500.01		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$487.20		GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,500.01		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,208.50		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,821.12		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,217.72		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,009.98		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,149.59		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,277.30		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,064.97		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.61		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,516.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,090.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.01	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,208.50	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,821.12	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,217.72	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,009.98	Movimiento Directo Automático

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,149.59	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,277.30	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,064.97	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.61	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,516.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,090.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,500.01		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,208.50		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,821.12		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,217.72		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,009.98		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,149.59		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,277.30		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,064.97		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.61		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0101	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,516.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,090.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.01	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,208.50	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,821.12	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,217.72	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,009.98	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,149.59	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,277.30	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,064.97	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.61	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0126	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0127	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,516.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,090.00	Movimiento Directo Automático
0132	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,398.01		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00804 Del 28/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,500.01		Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,540.68		Movimiento Directo Automático
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0136	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,090.00		Movimiento Directo Automático
0137	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,876.60		Movimiento Directo Automático
0138	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,607.50		Movimiento Directo Automático
0139	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0140	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,876.60	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,500.01	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,607.50	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,540.68	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$7,398.01	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,090.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$646.10		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,500.01		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$399.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,208.50		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,821.12		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,217.72		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,009.98		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,149.59		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,277.30		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,064.97		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,470.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.61		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,185.60		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,516.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,090.00		Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.01	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,208.50	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,821.12	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,217.72	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,009.98	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,149.59	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,277.30	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,064.97	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.61	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00804 Del 28/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,516.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,090.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$646.10	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,500.01	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$399.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,208.50	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,821.12	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,217.72	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,009.98	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,149.59	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,277.30	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,064.97	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,470.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.61	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0222	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,185.60	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,516.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,090.00	Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,876.60		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,500.01		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,607.50		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,540.68		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,398.01		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,090.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00805 Del 22/JUL./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20612

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,156.50		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,156.50	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,156.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,156.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,156.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,156.50	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$16,156.50		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$16,156.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$16,156.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,156.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$16,156.50	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$16,156.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$96,939.00	\$96,939.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00806 Del 08/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021

Beneficiario: ENGRACIA ALEJANDRINA VUELVAS ACUÑA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$5,385.25		PRIMER QUINCENA JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,385.25	PRIMER QUINCENA JULIO 2021
0003	8240-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$5,385.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$5,385.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$5,385.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$5,385.25	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1111	Dietas	\$5,385.25		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1111	Dietas		\$5,385.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$5,385.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$5,385.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$5,385.25	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1111	Dietas	\$5,385.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,311.50	\$32,311.50	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00809 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,815.75		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,815.75	SUELDO
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,815.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,815.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,815.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,815.75	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,815.75		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$5,815.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,815.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,815.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,815.75	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$5,815.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$34,894.50</u>	<u>\$34,894.50</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00810 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE RELACION LABORAL

Beneficiario: EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ

Cheque : 20627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,127.35		PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,127.35	PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES
0003	8240-5502-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,127.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,127.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,127.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,127.35	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,127.35		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,127.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,127.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,127.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,127.35	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,127.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,764.10	\$6,764.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00811 Del 07/JUL./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:42 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,572.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,439.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,478.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,920.00		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,527.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,014.00		HORAS EXTRAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,950.50	HORAS EXTRAS
0008	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,572.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,920.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,527.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,014.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,439.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,478.50		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,572.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,920.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,527.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,014.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,439.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,478.50	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,572.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,920.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,527.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,014.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,439.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,478.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,572.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,920.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,527.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,014.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,439.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,478.50	Movimiento Directo Automático
0032	5113-1331	Horas extraordinarias	\$34,950.50		Movimiento Directo Automático
0033	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$34,950.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,572.00		Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,920.00		Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,527.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,014.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,439.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,478.50		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,572.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,920.00	Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,527.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,014.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,439.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,478.50	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,572.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,920.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,527.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,014.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,439.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,478.50	Movimiento Directo Automático
0052	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$34,950.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$209,703.00	\$209,703.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00812 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 MES DE JUNIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO MES DE JUNIO 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 =>			<u>\$46,492.32</u>	<u>\$46,492.32</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00813 Del 01/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		SUELDO JUNIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO JUNIO 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: E00814 Del 05/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 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		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	2DA QUINCENA JUNIO 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 =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00815 Del 14/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 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 1ER QUINCENA JULIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO 1ER QUINCENA JULIO 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 =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00816 Del 20/JUL./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:42 p. m.
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20609

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,896.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,151.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,406.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,100.00		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,779.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$310.50		HORAS EXTRAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,643.50	HORAS EXTRAS
0008	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$310.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,896.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,406.50		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,779.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,151.50		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$310.50	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,896.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,406.50	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,779.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,151.50	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$310.50		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,896.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,406.50		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,779.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,151.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$310.50	Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,896.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,406.50	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,779.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,151.50	Movimiento Directo Automático
0032	5113-1331	Horas extraordinarias	\$42,643.50		Movimiento Directo Automático
0033	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$42,643.50	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$310.50		Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,100.00		Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,896.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,406.50		Movimiento Directo Automático
0038	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,779.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,151.50		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$310.50	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,896.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,406.50	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,779.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,151.50	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$310.50	Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,100.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,896.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,406.50	Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,779.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,151.50	Movimiento Directo Automático
0052	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$42,643.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$255,861.00</u>	<u>\$255,861.00</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,208.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.56		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,903.01		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,903.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,010.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,603.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,827.31		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$615.25		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,687.76		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,187.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,859.90		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,312.95		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,414.40		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,053.15		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$189.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.56		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,827.31		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$615.25		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,859.90		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,312.95		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$189.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,903.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,903.01		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-TUR1-0140-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,208.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,187.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,010.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,414.40		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,603.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,053.15		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.56	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,827.31	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$615.25	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,687.76	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,859.90	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,312.95	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$189.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,903.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,903.01	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-TUR1-0140-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,208.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,187.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,010.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00817 Del 14/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,414.40	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,603.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,053.15	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.56		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,827.31		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$615.25		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,859.90		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,312.95		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$189.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,903.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,903.01		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-TUR1-0140-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,208.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,187.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,010.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,414.40		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,603.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,053.15		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.56	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,827.31	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$615.25	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,687.76	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,859.90	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,312.95	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$189.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,903.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,903.01	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,208.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,187.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,010.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,414.40	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,603.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,053.15	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0122	5121-2161	Material de limpieza	\$6,030.27		Movimiento Directo Automático
0123	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,303.17		Movimiento Directo Automático
0124	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$189.00		Movimiento Directo Automático
0125	5129-2911	Herramientas menores	\$5,806.01		Movimiento Directo Automático
0126	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,410.40		Movimiento Directo Automático
0127	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,053.15		Movimiento Directo Automático
0128	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,208.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2161	Material de limpieza		\$6,030.27	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$14,303.17	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$189.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00817 Del 14/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2911	Herramientas menores		\$5,806.01	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales		\$5,208.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,410.40	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,053.15	Movimiento Directo Automático
0137	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.56		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,507.57		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,827.31		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$615.25		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,687.76		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,859.90		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,312.95		Movimiento Directo Automático
0147	8260-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$189.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,903.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,903.01		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-TUR1-0140-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,208.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,187.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,010.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,414.40		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,603.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$1,053.15		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.56	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,827.31	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$615.25	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,687.76	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,859.90	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,312.95	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$189.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,903.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,903.01	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-TUR1-0140-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,208.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,187.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,010.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,414.40	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,603.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,053.15	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.56	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,507.57	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,827.31	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$615.25	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,687.76	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,859.90	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,312.95	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5502-SP01-0260-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$189.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,903.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,903.01	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-TUR1-0140-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,208.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00817 Del 14/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,187.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,010.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,414.40	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,603.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$1,053.15	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2161	Material de limpieza	\$6,030.27		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,303.17		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$189.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2911	Herramientas menores	\$5,806.01		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$5,208.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,410.40		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,053.15		Movimiento Directo Automático
0217	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$270,000.00</u>	<u>\$270,000.00</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.74		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,144.01		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.03		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.03		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.29		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,540.24		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$130.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,559.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.94		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,461.05		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.07		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$517.50		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,586.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$867.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.92		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,087.73		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,087.73		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,687.73		GASTOS A COMPROBAR
0029	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,550.00		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$319.00		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.66		GASTOS A COMPROBAR
0032	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.66		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.74		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.03		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.03		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,540.24		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$517.50		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,461.05		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.07		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.94		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.29		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,144.01		Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$867.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,559.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,586.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.92		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,087.73		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,087.73		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,687.73		Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.66	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00818 Del 22/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.74	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,500.03	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.03	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,540.24	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$517.50	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,461.05	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.07	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.94	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.29	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,144.01	Movimiento Directo Automático
0087	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$867.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,559.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,586.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.92	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,087.73	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,087.73	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,687.73	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.66		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.74		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.03		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.03		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,540.24		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$517.50		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,461.05		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.07		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.94		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.29		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,144.01		Movimiento Directo Automático
0118	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$867.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,559.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,586.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.92		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,087.73		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,087.73		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,687.73		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.66	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.74	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00818 Del 22/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,500.03	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.03	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,540.24	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$517.50	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,461.05	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.07	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.94	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.29	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,144.01	Movimiento Directo Automático
0149	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$867.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,559.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,586.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.92	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,087.73	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,087.73	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,687.73	Movimiento Directo Automático
0157	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,463.01		Movimiento Directo Automático
0158	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,588.09		Movimiento Directo Automático
0159	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,972.92		Movimiento Directo Automático
0160	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,863.19		Movimiento Directo Automático
0161	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$14,042.61		Movimiento Directo Automático
0162	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0163	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.03		Movimiento Directo Automático
0164	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0165	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,640.03		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$14,042.61	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$1,500.03	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,640.03	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,588.09	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$6,463.01	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,972.92	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,863.19	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.66		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,550.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.74		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,135.69		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,500.03		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,640.03		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,540.24		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$517.50		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,461.05		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.07		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,269.94		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.29		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,144.01		Movimiento Directo Automático
0198	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$319.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00818 Del 22/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$867.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,559.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,586.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.92		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,087.73		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,087.73		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,687.73		Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.66	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.74	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,500.03	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.03	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,540.24	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$517.50	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,461.05	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.07	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.94	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.29	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,144.01	Movimiento Directo Automático
0229	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$867.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,559.00	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,586.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.92	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,087.73	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,087.73	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,687.73	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.66	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,550.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.74	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,135.69	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-SG01-0180-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-CD01-0280-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,800.12	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,500.03	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,640.03	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,540.24	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$517.50	Movimiento Directo Automático
0255	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,461.05	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.07	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,269.94	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.29	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,144.01	Movimiento Directo Automático
0260	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$867.00	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,559.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,586.00	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.92	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00818 Del 22/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 5

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,087.73	Movimiento Directo Automático
0266	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,087.73	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,687.73	Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$14,042.61		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,800.12		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,500.03		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,640.03		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,588.09		Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,463.01		Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,972.92		Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,863.19		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E00821 Del 25/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20620

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: E00822 Del 31/JUL./2021

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 02:42 p. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 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	\$67,512.17		AMORTIZACION CREDITO 1 JULIO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$125,763.75		AMORTIZACION CREDITO 1 JULIO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$193,275.92	AMORTIZACION CREDITO 1 JULIO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$193,275.92		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$193,275.92	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$193,275.92		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$193,275.92	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$193,275.92		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$193,275.92	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$67,512.17		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$125,763.75		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$67,512.17	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$125,763.75	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$67,512.17		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$125,763.75		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$67,512.17	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$125,763.75	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$125,763.75		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$125,763.75	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$67,512.17		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$125,763.75		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$67,512.17	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$125,763.75	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$67,512.17	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$125,763.75	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$125,763.75		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$67,512.17		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,671,971.11	\$1,671,971.11	

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	\$48,856.90		AMORTIZACION CREDITO 2 JULIO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$82,972.33		AMORTIZACION CREDITO 2 JULIO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$131,829.23	AMORTIZACION CREDITO 2 JULIO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$131,829.23		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$131,829.23	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$131,829.23		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$131,829.23	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$131,829.23		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$131,829.23	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$48,856.90		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$82,972.33		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$48,856.90	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$82,972.33	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$48,856.90		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$82,972.33		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$48,856.90	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$82,972.33	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$82,972.33		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$82,972.33	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$48,856.90		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$82,972.33		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$48,856.90	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$82,972.33	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$48,856.90	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$82,972.33	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$82,972.33		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$48,856.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,137,606.17	\$1,137,606.17	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00824 Del 02/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL PROGRAMA 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	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00825 Del 05/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL PROGRAMA 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 =>			\$345,000.00	\$345,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00826 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 DEL PROGRAMA 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	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00827 Del 29/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 DEL PROGRAMA 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 =>			\$345,000.00	\$345,000.00	

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,150.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,198.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,946.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.88		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.01		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.74		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$374.86		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0025	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.74		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,946.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,198.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.01		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.88		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$374.86		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$2,550.84	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,600.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,489.98	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,897.69	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$684.74	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,199.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,150.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,254.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,946.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,198.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.01	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.88	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00828 Del 06/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,226.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$374.86	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.74		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-TUR1-0140-3821-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,946.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,198.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.01		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.88		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$374.86		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.74		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,946.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,198.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.01		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.00		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.88		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$374.86		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0117	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		Movimiento Directo Automático
0118	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0120	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,449.00		Movimiento Directo Automático
0121	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,170.89		Movimiento Directo Automático
0122	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$374.86		Movimiento Directo Automático
0123	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0124	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$684.74		Movimiento Directo Automático
0125	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0126	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0127	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0128	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00828 Del 06/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,897.69	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$684.74	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,449.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,254.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,170.89	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$374.86	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.74		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,946.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,198.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.01		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.88		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$374.86		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0167	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.74		Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0176	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0177	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,946.00		Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,198.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$785.01		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,665.00		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.88		Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$374.86		Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$684.74		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,199.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,150.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00828 Del 06/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,254.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,946.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,198.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$785.01	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,665.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.88	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,226.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$374.86	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,550.84		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,600.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$3,489.98		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,897.69		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$684.74		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,449.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,170.89		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$374.86		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0221	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$8,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00829 Del 06/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$15,903.13		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,159.02		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$649.99		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$302.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,290.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.16		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,142.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,625.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,659.70		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,017.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,159.02		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$15,903.13		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.16		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,142.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,659.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,017.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,625.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,159.02	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$15,903.13	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.16	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,142.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,659.70	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,017.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,625.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,159.02		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$15,903.13		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00829 Del 06/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.16		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,142.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,659.70		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,017.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,625.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,159.02	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$15,903.13	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.16	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,142.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,659.70	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,017.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,625.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0102	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0103	5139-3991	Otros servicios generales	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0104	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,778.16		Movimiento Directo Automático
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,695.70		Movimiento Directo Automático
0106	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0107	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$11,859.02		Movimiento Directo Automático
0108	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$15,903.13		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$11,859.02	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$15,903.13	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,778.16	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,695.70	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,159.02		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$15,903.13		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.16		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,142.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,659.70		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,017.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,625.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00829 Del 06/JUL./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$649.99		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,159.02	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$15,903.13	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.16	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,142.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,659.70	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,017.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,625.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,159.02	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$15,903.13	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.16	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,142.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$302.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,659.70	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,017.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,625.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$649.99	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$11,859.02		Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$15,903.13		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,778.16		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$302.00		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$812.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,695.70		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$649.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00830 Del 31/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7FA0 POR LA ESTIMACION Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA CALLE EUFRACIO CARREON EN EL MUNICIPIO DE SAYULA

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TE7192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,370,232.46		EUFRACIO CARREON
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$1,370,232.46	EUFRACIO CARREON
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,370,232.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,370,232.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,370,232.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,370,232.46	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,370,232.46		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,370,232.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,370,232.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,370,232.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,370,232.46	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,370,232.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,221,394.76	\$8,221,394.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00819 Del 22/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9D1E, DCE6, E077 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION A RASTRO Y TIANGUIS MUNICIPAL. GP Directo
797 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 797

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TE773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,392.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,392.00		GC
0003	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,392.00	GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,392.00	GC
0005	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,392.00		GD Folio: 797, Factura: 9D1E
0006	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,392.00		GD Folio: 797, Factura: 9D1E
0007	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,392.00	GD Folio: 797, Factura: 9D1E
0008	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,392.00	GD Folio: 797, Factura: 9D1E
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$4,784.00		GD Folio: 797, Factura: 9D1E
0010	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$4,784.00	GD Folio: 797, Factura: 9D1E
0011	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,392.00		GE
0012	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,392.00		GE
0013	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,392.00	GE
0014	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,392.00	GE
0015	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,392.00		GP Directo 797 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 797
0016	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,392.00		GP Directo 797 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 797
0017	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,392.00	GP Directo 797 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 797
0018	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,392.00	GP Directo 797 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 797
0019	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$4,784.00		GP Directo 797 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 797
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,784.00	GP Directo 797 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 797
Sumas iguales =>			<u>\$28,704.00</u>	<u>\$28,704.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00831 Del 28/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: **ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN**

Cheque : 20619

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00909 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22070 POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTA CD.
Cancelación GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TE776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$12,087.00		Cancelación GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$12,087.00		Cancelación GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$12,087.00	Cancelación GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$12,087.00	Cancelación GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$12,087.00		Cancelación GD Folio: 697, Factura: 22070
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$12,087.00		Cancelación GD Folio: 697, Factura: 22070
0007	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$12,087.00	Cancelación GD Folio: 697, Factura: 22070
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$12,087.00	Cancelación GD Folio: 697, Factura: 22070
0009	5129-2911	Herramientas menores	-\$24,174.00		Cancelación GD Folio: 697, Factura: 22070
0010	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		-\$24,174.00	Cancelación GD Folio: 697, Factura: 22070
0011	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$12,087.00		Cancelación GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$12,087.00		Cancelación GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$12,087.00	Cancelación GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$12,087.00	Cancelación GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$12,087.00		Cancelación GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0016	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$12,087.00		Cancelación GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0017	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$12,087.00	Cancelación GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0018	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$12,087.00	Cancelación GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0019	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	-\$24,174.00		Cancelación GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$24,174.00	Cancelación GP Directo 697 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 697
Sumas iguales =>			-\$145,044.00	-\$145,044.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00901 Del 19/JUL./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021
02:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22070 POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTA CD

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

Cheque : TE776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$12,087.00		COMPRA DE DESBROZADORAS
0002	8270-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$12,087.00		COMPRA DE DESBROZADORAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,174.00	COMPRA DE DESBROZADORAS
0004	8240-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$12,087.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$12,087.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$12,087.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$12,087.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$12,087.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$12,087.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$12,087.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$12,087.00	Movimiento Directo Automático
0012	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$24,174.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta		\$24,174.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$12,087.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.	\$12,087.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$12,087.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$12,087.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-ECO1-0190-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$12,087.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-PJ01-0230-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G.		\$12,087.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$24,174.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$145,044.00	\$145,044.00	