



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00577 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TPAGO DE LA FACT 56C8 Y B4F1 POR LA IMPRESION DE FORMATOS DE ORGANO INTERNO, SELLOS DE GOMA Y BOLETO. GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TE641**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,512.40		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,092.00		GC
0004	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,512.40	GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,438.40	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,092.00	GC
0007	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,512.40		GD Folio: 563, Factura: 56C8
0008	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GD Folio: 563, Factura: 56C8
0009	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,092.00		GD Folio: 563, Factura: 56C8
0010	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,512.40	GD Folio: 563, Factura: 56C8
0011	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,438.40	GD Folio: 563, Factura: 56C8
0012	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,092.00	GD Folio: 563, Factura: 56C8
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,950.80		GD Folio: 563, Factura: 56C8
0014	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$10,092.00		GD Folio: 563, Factura: 56C8
0015	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$16,042.80	GD Folio: 563, Factura: 56C8
0016	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,512.40		GE
0017	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GE
0018	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,092.00		GE
0019	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,512.40	GE
0020	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,438.40	GE
0021	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,092.00	GE
0022	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,512.40		GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563
0023	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563
0024	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,092.00		GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563
0025	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,512.40	GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563
0026	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,438.40	GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563
0027	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,092.00	GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563
0028	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$16,042.80		GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,042.80	GP Directo 563 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 563
Sumas iguales =>			\$96,256.80	\$96,256.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00578 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 425597801 POR LA COMPRA DE DIVEROS ARTICULOS DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENT. GP Directo 564 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 564

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

**Cheque : TE6155**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,359.00		GC
0002	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,061.00		GC
0003	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,359.00	GC
0004	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,061.00	GC
0005	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,359.00		GD Folio: 564, Factura: 425597801
0006	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,061.00		GD Folio: 564, Factura: 425597801
0007	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,359.00	GD Folio: 564, Factura: 425597801
0008	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,061.00	GD Folio: 564, Factura: 425597801
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$4,061.00		GD Folio: 564, Factura: 425597801
0010	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,359.00		GD Folio: 564, Factura: 425597801
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$6,420.00	GD Folio: 564, Factura: 425597801
0012	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,359.00		GE
0013	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,061.00		GE
0014	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,359.00	GE
0015	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,061.00	GE
0016	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,359.00		GP Directo 564 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 564
0017	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,061.00		GP Directo 564 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 564
0018	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,359.00	GP Directo 564 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 564
0019	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,061.00	GP Directo 564 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 564
0020	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$6,420.00		GP Directo 564 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 564
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,420.00	GP Directo 564 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 564
Sumas iguales =>			<u>\$38,520.00</u>	<u>\$38,520.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00521 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1738 POR LA COMPRA DE ITROPISO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE PALACIO MUNICIPAL

Beneficiario: LA PERLA MOSAICO ARTESANAL SA DE CV

Cheque : TE622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,233.00		COMPRA DE MOSAICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,233.00	COMPRA DE MOSAICO
0003	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,233.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,398.00	\$13,398.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00579 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG17484 POR LA COMPRA DE CORQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN L. GP Directo 565 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 565

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

**Cheque : TE621**

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: 565, Factura: REG17484
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GD Folio: 565, Factura: REG17484
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,695.00		GD Folio: 565, Factura: REG17484
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,695.00	GD Folio: 565, Factura: REG17484
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 565 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 565
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GP Directo 565 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 565
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,695.00		GP Directo 565 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 565
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,695.00	GP Directo 565 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 565
Sumas iguales =>			<u>\$16,170.00</u>	<u>\$16,170.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00580 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1190 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENI. GP Directo 566 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 566

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE626**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,195.00		GC
0002	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$240.00		GC
0003	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,195.00	GC
0004	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$240.00	GC
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,195.00		GD Folio: 566, Factura: TE626
0006	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$240.00		GD Folio: 566, Factura: TE626
0007	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,195.00	GD Folio: 566, Factura: TE626
0008	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$240.00	GD Folio: 566, Factura: TE626
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$11,195.00		GD Folio: 566, Factura: TE626
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$240.00		GD Folio: 566, Factura: TE626
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$11,435.00	GD Folio: 566, Factura: TE626
0012	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,195.00		GE
0013	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$240.00		GE
0014	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,195.00	GE
0015	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$240.00	GE
0016	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$11,195.00		GP Directo 566 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 566
0017	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$240.00		GP Directo 566 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 566
0018	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$11,195.00	GP Directo 566 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 566
0019	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$240.00	GP Directo 566 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 566
0020	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$11,435.00		GP Directo 566 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 566
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,435.00	GP Directo 566 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 566
Sumas iguales =>			<u>\$68,610.00</u>	<u>\$68,610.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00581 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DB6F POR LA COMPRA DE MULTIPLAY PARA LA ELABORACION DE LIBRERO EN LA OFICIBA DE TESO. GP Directo 567 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 567

Beneficiario: **RAMON CAMPOS VAZQUEZ**

**Cheque : TE628**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,200.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,200.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,200.00		GD Folio: 567, Factura: DB6F
0004	8240-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,200.00	GD Folio: 567, Factura: DB6F
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$3,200.00		GD Folio: 567, Factura: DB6F
0006	2112-1-000377	RAMON CAMPOS VAZQUEZ		\$3,200.00	GD Folio: 567, Factura: DB6F
0007	8260-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,200.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,200.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$3,200.00		GP Directo 567 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 567
0010	8260-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$3,200.00	GP Directo 567 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 567
0011	2112-1-000377	RAMON CAMPOS VAZQUEZ	\$3,200.00		GP Directo 567 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 567
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,200.00	GP Directo 567 RAMON CAMPOS VAZQUEZ, Pago: 567
Sumas iguales =>			<u>\$19,200.00</u>	<u>\$19,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00522 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5005549 POR EL PAGO 12 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON  
TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO

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

**Cheque : TE6166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$548,493.09		PAGO 12 DE 16 DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$548,493.09	PAGO 12 DE 16 DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$548,493.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$548,493.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$548,493.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$548,493.09	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$548,493.09		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$548,493.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$548,493.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$548,493.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$548,493.09	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$548,493.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,290,958.54	\$3,290,958.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00523 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DEL RECIBO PREDIAL SAY 104112 DEL 21 DE MAYO DEL 2021 POR ERROR INVOLUNTARIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA

Beneficiario: **MARIA GORETI CONTRERAS MARQUEZ**

**Cheque : 20537**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,324.70		REINTEGRO DE PAGO PREDIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,324.70	REINTEGRO DE PAGO PREDIAL
0003	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,324.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,324.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,324.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,324.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,324.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,324.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,324.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,324.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,324.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,324.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,948.20	\$13,948.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00524 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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: E00525 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **MARCELINO TORRES RODRIGUEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-27	MARCELINO TORRES	\$10,375.30		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,375.30	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,375.30</u>	<u>\$10,375.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00526 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **DIEGO ALEJANDRO RAMOS HERNANDEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-163	DIEGO ALEJANDRO RAMOS	\$6,264.05		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,264.05	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,264.05</u>	<u>\$6,264.05</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00527 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **ZULMA MARICELA CARREON ZUÑIGA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-164	ZULMA MARICELA CARREON	\$11,603.50		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,603.50	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,603.50</u>	<u>\$11,603.50</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00528 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **AMBROCIO OCHOA CASILLAS**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-65	AMBROCIO OCHOA CASILLAS	\$11,603.50		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,603.50	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$11,603.50</u>	<u>\$11,603.50</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 342002, 346836, 346837, 346838 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DI.  
 GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,346.23		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,152.04		GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,629.03		GC
0004	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,011.00		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,034.29		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,245.92		GC
0007	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,229.61		GC
0008	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,657.84		GC
0009	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,788.92		GC
0010	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$621.00		GC
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,751.00		GC
0013	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.40		GC
0014	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.17		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,346.23	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,152.04	GC
0017	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,629.03	GC
0018	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,011.00	GC
0019	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,034.29	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,245.92	GC
0021	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,229.61	GC
0022	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,657.84	GC
0023	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,788.92	GC
0024	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$621.00	GC
0026	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,751.00	GC
0027	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.40	GC
0028	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.17	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,346.23		GD Folio: 568, Factura: 342002
0030	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,152.04		GD Folio: 568, Factura: 342002
0031	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,629.03		GD Folio: 568, Factura: 342002
0032	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,011.00		GD Folio: 568, Factura: 342002
0033	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,034.29		GD Folio: 568, Factura: 342002
0034	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,245.92		GD Folio: 568, Factura: 342002
0035	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,229.61		GD Folio: 568, Factura: 342002
0036	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,657.84		GD Folio: 568, Factura: 342002
0037	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,788.92		GD Folio: 568, Factura: 342002
0038	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		GD Folio: 568, Factura: 342002
0039	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$621.00		GD Folio: 568, Factura: 342002
0040	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,751.00		GD Folio: 568, Factura: 342002
0041	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.40		GD Folio: 568, Factura: 342002
0042	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.17		GD Folio: 568, Factura: 342002
0043	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,346.23	GD Folio: 568, Factura: 342002
0044	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,152.04	GD Folio: 568, Factura: 342002
0045	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,629.03	GD Folio: 568, Factura: 342002
0046	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,011.00	GD Folio: 568, Factura: 342002
0047	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,034.29	GD Folio: 568, Factura: 342002
0048	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,245.92	GD Folio: 568, Factura: 342002
0049	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,229.61	GD Folio: 568, Factura: 342002
0050	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,657.84	GD Folio: 568, Factura: 342002
0051	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,788.92	GD Folio: 568, Factura: 342002
0052	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	GD Folio: 568, Factura: 342002
0053	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$621.00	GD Folio: 568, Factura: 342002
0054	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,751.00	GD Folio: 568, Factura: 342002
0055	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.40	GD Folio: 568, Factura: 342002
0056	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.17	GD Folio: 568, Factura: 342002
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$62,822.45		GD Folio: 568, Factura: 342002
0058	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$62,822.45	GD Folio: 568, Factura: 342002
0059	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,346.23		GE
0060	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,152.04		GE
0061	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,629.03		GE
0062	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,011.00		GE
0063	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,034.29		GE
0064	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,245.92		GE
0065	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,229.61		GE
0066	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,657.84		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT 342002, 346836, 346837, 346838 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DI.  
 GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568

 Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**
**Cheque : TE603**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,788.92		GE
0068	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		GE
0069	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$621.00		GE
0070	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,751.00		GE
0071	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.40		GE
0072	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.17		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,346.23	GE
0074	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,152.04	GE
0075	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,629.03	GE
0076	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,011.00	GE
0077	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,034.29	GE
0078	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,245.92	GE
0079	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,229.61	GE
0080	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,657.84	GE
0081	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,788.92	GE
0082	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	GE
0083	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$621.00	GE
0084	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,751.00	GE
0085	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.40	GE
0086	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.17	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,346.23		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0088	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,152.04		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0089	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,629.03		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0090	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,011.00		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0091	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,034.29		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0092	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,245.92		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0093	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,229.61		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0094	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,657.84		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0095	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,788.92		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0096	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0097	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$621.00		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0098	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,751.00		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0099	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.40		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0100	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,350.17		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,346.23	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0102	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,152.04	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0103	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,629.03	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0104	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,011.00	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0105	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,034.29	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0106	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,245.92	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0107	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,229.61	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0108	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,657.84	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0109	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,788.92	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0110	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00582 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 342002, 346836, 346837, 346838 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DI.  
GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568

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

**Cheque : TE603**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$621.00	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0112	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,751.00	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0113	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.40	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0114	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,350.17	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0115	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$62,822.45		GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$62,822.45	GP Directo 568 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 568
Sumas iguales =>					
			\$376,934.70	\$376,934.70	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1344492, 344491, 346460 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,726.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,759.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,206.62		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,242.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,295.26		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,578.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,898.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,074.91		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,986.68		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.80		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,214.20		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,692.72		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,138.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,314.52		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$165.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,524.27		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$123,748.88	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,214.20		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,692.72		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$165.60		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,138.50		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,314.52		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,898.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,726.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,242.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,524.27		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,759.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.80		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,295.26		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,206.62		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,986.68		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,074.91		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,578.80		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,214.20	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,692.72	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$165.60	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,138.50	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,314.52	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,898.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,726.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.50	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,242.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,524.27	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,759.50	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.80	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,295.26	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,206.62	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,986.68	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,074.91	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,578.80	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,214.20		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,692.72		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$165.60		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,138.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,314.52		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,898.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,726.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.50		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1344492, 344491, 346460 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,242.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,524.27		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,759.50		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.80		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,295.26		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,206.62		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,986.68		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,074.91		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,578.80		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,214.20	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,692.72	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$165.60	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,138.50	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,314.52	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,898.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,726.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.50	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,242.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,524.27	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,759.50	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.80	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,295.26	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,206.62	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,986.68	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,074.91	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,578.80	Movimiento Directo Automático
0097	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$121,170.08		Movimiento Directo Automático
0098	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,578.80		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$121,170.08	Movimiento Directo Automático
0100	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,578.80	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,214.20		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,692.72		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$165.60		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,138.50		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,314.52		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,898.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,726.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,966.50		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,242.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,524.27		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,759.50		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.80		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,295.26		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,206.62		Movimiento Directo Automático
0117	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,986.68		Movimiento Directo Automático
0118	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,074.91		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,578.80		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,214.20	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,692.72	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$165.60	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,138.50	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,314.52	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,898.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,726.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.50	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,242.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,524.27	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,759.50	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.80	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00529 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1344492, 344491, 346460 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,295.26	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,206.62	Movimiento Directo Automático
0136	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,986.68	Movimiento Directo Automático
0137	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,074.91	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,578.80	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,214.20	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,692.72	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$165.60	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,138.50	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,314.52	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,898.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,726.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,966.50	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,242.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,524.27	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,759.50	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.80	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,295.26	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,206.62	Movimiento Directo Automático
0155	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,986.68	Movimiento Directo Automático
0156	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,074.91	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,578.80	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$121,170.08		Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,578.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$742,493.28	\$742,493.28



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00583 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT C4E9, E9D5, D8EE POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE MNEDICAMENTOS APLICADOS EN EL. GP Directo 569 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 569

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

**Cheque : TE644**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,390.23		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,390.23	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,390.23		GD Folio: 569, Factura: C4E9
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,390.23	GD Folio: 569, Factura: C4E9
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,390.23		GD Folio: 569, Factura: C4E9
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$12,390.23	GD Folio: 569, Factura: C4E9
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,390.23		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,390.23	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12,390.23		GP Directo 569 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 569
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12,390.23	GP Directo 569 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 569
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$12,390.23		GP Directo 569 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 569
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,390.23	GP Directo 569 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 569
Sumas iguales =>			<u>\$74,341.38</u>	<u>\$74,341.38</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00584 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 196 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LLANTAS DE DESECHO DE ESTE VERTEDERO A TECOMAN. GP Directo 570 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 570

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : TE645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 570, Factura: 196
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GD Folio: 570, Factura: 196
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 570, Factura: 196
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 570, Factura: 196
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GP Directo 570 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 570
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GP Directo 570 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 570
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 570 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 570
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 570 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 570
Sumas iguales =>			<u>\$36,960.00</u>	<u>\$36,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00585 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F470 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL AL PERSONAL DE ESTE H AYTO. GP Directo 571  
MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 571

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

**Cheque : TE623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 571, Factura: F470
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 571, Factura: F470
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 571, Factura: F470
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 571, Factura: F470
0007	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 571 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 571
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 571 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 571
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 571 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 571
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 571 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 571
Sumas iguales =>			<u>\$139,200.00</u>	<u>\$139,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00586 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3403 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS DIFERENTES BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO. GP Directo 572 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 572

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE629**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,200.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,200.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,200.00		GD Folio: 572, Factura: 3403
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,200.00	GD Folio: 572, Factura: 3403
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$2,200.00		GD Folio: 572, Factura: 3403
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$2,200.00	GD Folio: 572, Factura: 3403
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,200.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,200.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,200.00		GP Directo 572 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 572
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,200.00	GP Directo 572 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 572
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$2,200.00		GP Directo 572 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 572
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,200.00	GP Directo 572 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 572
Sumas iguales =>			<u>\$13,200.00</u>	<u>\$13,200.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT FB7A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573

Beneficiario: MARIA ESTER AVALOS ROJAS

Cheque : TE627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.10		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GC
0008	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GC
0009	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.10	GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GD Folio: 573, Factura: FB7A
0014	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GD Folio: 573, Factura: FB7A
0015	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GD Folio: 573, Factura: FB7A
0016	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.10		GD Folio: 573, Factura: FB7A
0017	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GD Folio: 573, Factura: FB7A
0018	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GD Folio: 573, Factura: FB7A
0019	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GD Folio: 573, Factura: FB7A
0020	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GD Folio: 573, Factura: FB7A
0021	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GD Folio: 573, Factura: FB7A
0022	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.10	GD Folio: 573, Factura: FB7A
0023	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GD Folio: 573, Factura: FB7A
0024	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GD Folio: 573, Factura: FB7A
0025	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,156.43		GD Folio: 573, Factura: FB7A
0026	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$928.00		GD Folio: 573, Factura: FB7A
0027	2112-1-000378	MARIA ESTER AVALOS ROJAS		\$6,084.43	GD Folio: 573, Factura: FB7A
0028	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GE
0029	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GE
0030	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.10		GE
0032	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GE
0033	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GE
0034	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GE
0035	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GE
0036	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.10	GE
0038	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GE
0039	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GE
0040	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0041	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0042	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.11		GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0043	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,289.10		GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0044	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0045	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$464.00		GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0046	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0047	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0048	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.11	GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0049	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,289.10	GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0050	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0051	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$464.00	GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0052	2112-1-000378	MARIA ESTER AVALOS ROJAS	\$6,084.43		GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,084.43	GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00587 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT FB7A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRAB. GP Directo 573 MARIA ESTER AVALOS ROJAS , Pago: 573

Beneficiario: **MARIA ESTER AVALOS ROJAS**

**Cheque : TE627**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$36,506.58	\$36,506.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00588 Del 02/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 856 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DEL CANAL DE ESTA CI.  
GP Directo 574 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 574

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

**Cheque : TE630**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$48,720.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$48,720.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$48,720.00		GD Folio: 574, Factura: 856
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$48,720.00	GD Folio: 574, Factura: 856
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$48,720.00		GD Folio: 574, Factura: 856
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$48,720.00	GD Folio: 574, Factura: 856
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$48,720.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$48,720.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$48,720.00		GP Directo 574 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 574
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$48,720.00	GP Directo 574 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 574
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$48,720.00		GP Directo 574 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 574
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,720.00	GP Directo 574 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 574
Sumas iguales =>			<u>\$292,320.00</u>	<u>\$292,320.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00589 Del 03/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1435 POR EL SERVICIO DE IMPRESION. GP Directo 575 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 575

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE6168**

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: 575, Factura: 1435
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	GD Folio: 575, Factura: 1435
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$6,960.00		GD Folio: 575, Factura: 1435
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,960.00	GD Folio: 575, Factura: 1435
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 575 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 575
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$6,960.00	GP Directo 575 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 575
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,960.00		GP Directo 575 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 575
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 575 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 575
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE6169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,450.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,723.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77,726.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,328.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,035.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,673.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,109.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0008	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$215.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0009	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,189.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0010	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,399.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$167,847.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
0012	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,723.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,673.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,450.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77,726.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,328.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,399.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,189.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,109.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,723.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,673.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,450.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77,726.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,328.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,399.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,189.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,109.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,723.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,673.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,450.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77,726.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,328.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,399.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,189.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,109.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,723.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,673.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,450.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77,726.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,328.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,399.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,189.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,109.00	Movimiento Directo Automático
0052	5131-3111	Energía eléctrica	\$165,738.00		Movimiento Directo Automático
0053	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,109.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$165,738.00	Movimiento Directo Automático
0055	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,109.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,723.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,673.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,450.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$77,726.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,328.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,035.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,399.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,189.00		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,109.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,723.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00530 Del 03/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE6169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,673.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,450.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77,726.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,328.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,399.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,189.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,109.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$40,723.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,673.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,450.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$77,726.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,328.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,035.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,399.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,189.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,109.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$165,738.00		Movimiento Directo Automático
0087	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,109.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$1,007,082.00	\$1,007,082.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00531 Del 03/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6820 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION ESCOLAR #183

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

**Cheque : TE651**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,277.40		COMPRA DE ACEITE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,277.40	COMPRA DE ACEITE
0003	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,277.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,277.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,277.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,277.40	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,277.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,277.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,277.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,277.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,277.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,277.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$73,664.40	\$73,664.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00532 Del 03/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB1C POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

**Cheque : TE635**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,570.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,250.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0003	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,500.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,320.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
0005	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,570.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,570.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,570.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,570.00	Movimiento Directo Automático
0017	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$6,320.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$6,320.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,570.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,570.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,570.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$6,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$37,920.00</u>	<u>\$37,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00590 Del 03/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 53E6 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLANTAS COLOCADAS EN LA UNIDAD NUEVA HERIB. GP Directo 576 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 576

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

**Cheque : TE647**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,200.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,200.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,200.00		GD Folio: 576, Factura: 53E6
0004	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,200.00	GD Folio: 576, Factura: 53E6
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$29,200.00		GD Folio: 576, Factura: 53E6
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$29,200.00	GD Folio: 576, Factura: 53E6
0007	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,200.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,200.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,200.00		GP Directo 576 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 576
0010	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,200.00	GP Directo 576 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 576
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$29,200.00		GP Directo 576 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 576
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,200.00	GP Directo 576 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 576
Sumas iguales =>			\$175,200.00	\$175,200.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00533 Del 03/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$240.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,040.01		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$940.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,812.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,838.99		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,623.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$14.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$361.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$391.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$705.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.99		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$610.40		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,959.16		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,050.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.89		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		COMPROBACION DE GASTOS
0032	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,743.47		COMPROBACION DE GASTOS
0033	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.60		COMPROBACION DE GASTOS
0034	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0035	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,279.59		COMPROBACION DE GASTOS
0036	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0037	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.93		COMPROBACION DE GASTOS
0038	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.93		COMPROBACION DE GASTOS
0039	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.94		COMPROBACION DE GASTOS
0040	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0041	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.89		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,959.16		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$361.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$610.40		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$705.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,279.59		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.93		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.60		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.93		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.94		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00533 Del 03/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20538**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,040.01		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$391.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,838.99		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,623.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,743.47		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,812.00		Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.89	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,959.16	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$361.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$610.40	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$705.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,279.59	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.93	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.60	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.93	Movimiento Directo Automático
0104	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.94	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,040.01	Movimiento Directo Automático
0110	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$391.00	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,838.99	Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,623.00	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0116	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,743.47	Movimiento Directo Automático
0117	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,812.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.89		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00533 Del 03/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20538**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,959.16		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$361.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$610.40		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$705.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,279.59		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.93		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.60		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.93		Movimiento Directo Automático
0143	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.94		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,040.01		Movimiento Directo Automático
0149	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$391.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,838.99		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,623.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,743.47		Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,812.00		Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.89	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,959.16	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$361.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$610.40	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$705.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,279.59	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.93	Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.60	Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.93	Movimiento Directo Automático
0182	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0183	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.94	Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0185	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0187	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,040.01	Movimiento Directo Automático
0188	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0189	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$391.00	Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,838.99	Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,623.00	Movimiento Directo Automático
0192	8240-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0193	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0194	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,743.47	Movimiento Directo Automático
0195	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0196	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,812.00	Movimiento Directo Automático
0197	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0198	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00533 Del 03/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20538**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,246.99		Movimiento Directo Automático
0200	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,852.99		Movimiento Directo Automático
0201	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0202	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,743.47		Movimiento Directo Automático
0203	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,925.99		Movimiento Directo Automático
0204	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0205	5125-2511	Productos químicos básicos	\$1,959.16		Movimiento Directo Automático
0206	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,676.40		Movimiento Directo Automático
0207	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0208	5127-2731	Artículos deportivos	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0209	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,812.00		Movimiento Directo Automático
0210	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,980.01		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,925.99	Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2511	Productos químicos básicos		\$1,959.16	Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,676.40	Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$9,246.99	Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$1,980.01	Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,852.99	Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,743.47	Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0224	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,812.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.89		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$844.91		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,959.16		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$361.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$610.40		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$705.00		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,279.59		Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.93		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$763.60		Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.93		Movimiento Directo Automático
0249	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0250	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,667.94		Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0252	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,040.01		Movimiento Directo Automático
0255	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$391.00		Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,838.99		Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,623.00		Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,743.47		Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,812.00		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**
**Cheque : 20538**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.89	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,959.16	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$361.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$610.40	Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$705.00	Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,279.59	Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.93	Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.60	Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.93	Movimiento Directo Automático
0288	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0289	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.94	Movimiento Directo Automático
0290	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0291	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0292	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0293	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,040.01	Movimiento Directo Automático
0294	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0295	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$391.00	Movimiento Directo Automático
0296	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,838.99	Movimiento Directo Automático
0297	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,623.00	Movimiento Directo Automático
0298	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0299	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0300	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,743.47	Movimiento Directo Automático
0301	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0302	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,812.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.89	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$844.91	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,959.16	Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$361.00	Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$610.40	Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$705.00	Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,279.59	Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.93	Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$763.60	Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.93	Movimiento Directo Automático
0327	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0328	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,667.94	Movimiento Directo Automático
0329	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0330	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00533 Del 03/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20538**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0332	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,040.01	Movimiento Directo Automático
0333	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0334	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$391.00	Movimiento Directo Automático
0335	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,838.99	Movimiento Directo Automático
0336	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,623.00	Movimiento Directo Automático
0337	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,743.47	Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,439.00	Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,812.00	Movimiento Directo Automático
0342	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,925.99		Movimiento Directo Automático
0343	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0344	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$1,959.16		Movimiento Directo Automático
0345	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,676.40		Movimiento Directo Automático
0346	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,246.99		Movimiento Directo Automático
0347	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0348	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0349	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$1,980.01		Movimiento Directo Automático
0350	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0351	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,852.99		Movimiento Directo Automático
0352	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0353	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,743.47		Movimiento Directo Automático
0354	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,439.00		Movimiento Directo Automático
0355	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,812.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00534 Del 04/JUN./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: JESUS BARAJAS ARANDA

Cheque :  
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,705.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,705.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,705.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,705.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,705.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,705.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,705.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,705.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,705.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,705.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,705.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,705.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$16,230.00</u>	<u>\$16,230.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00535 Del 04/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: **NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-115	NESTOR RAFAEL TERRONES	\$8,978.63		ADELANTO DE PREAGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,978.63	ADELANTO DE PREAGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$8,978.63</u>	<u>\$8,978.63</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00591 Del 04/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3415 POR LA COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO. GP Directo 577 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 577

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE633**

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.	\$1,235.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,235.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,235.50		GD Folio: 577, Factura: 3415
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,235.50	GD Folio: 577, Factura: 3415
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,235.50		GD Folio: 577, Factura: 3415
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$1,235.50	GD Folio: 577, Factura: 3415
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,235.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,235.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,235.50		GP Directo 577 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 577
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,235.50	GP Directo 577 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 577
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$1,235.50		GP Directo 577 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 577
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,235.50	GP Directo 577 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 577
Sumas iguales =>			<u>\$7,413.00</u>	<u>\$7,413.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00592 Del 04/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A12247 POR LA COMPRA DE FAENA UTILIZADA EN COMBATIR MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. GP Directo 578 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 578

Beneficiario: **GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV**

**Cheque : TE634**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,700.00		GC
0002	8220-4401-CE01-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,700.00	GC
0003	8250-4401-CE01-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,700.00		GD Folio: 578, Factura: A12247
0004	8240-4401-CE01-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,700.00	GD Folio: 578, Factura: A12247
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,700.00		GD Folio: 578, Factura: A12247
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA		\$2,700.00	GD Folio: 578, Factura: A12247
0007	8260-4401-CE01-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,700.00		GE
0008	8250-4401-CE01-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,700.00	GE
0009	8270-4401-CE01-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,700.00		GP Directo 578 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 578
0010	8260-4401-CE01-0290-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,700.00	GP Directo 578 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 578
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA	\$2,700.00		GP Directo 578 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 578
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,700.00	GP Directo 578 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 578
Sumas iguales =>			<u>\$16,200.00</u>	<u>\$16,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00593 Del 04/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 84747 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CONSUMIDO POR CAMIONES DE SERVICIOS GENERA. GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579

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

**Cheque : TE624**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,460.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,460.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,460.00		GD Folio: 579, Factura: 84747
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,460.00	GD Folio: 579, Factura: 84747
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,460.00		GD Folio: 579, Factura: 84747
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,460.00	GD Folio: 579, Factura: 84747
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,460.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,460.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,460.00		GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,460.00	GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,460.00		GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,460.00	GP Directo 579 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 579
Sumas iguales =>			<u>\$14,760.00</u>	<u>\$14,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00536 Del 04/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$18,160.20		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,160.20	LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$18,160.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$18,160.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$18,160.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$18,160.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$18,160.20		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$18,160.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$18,160.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$18,160.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$18,160.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$18,160.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,961.20	\$108,961.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00537 Del 03/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20540

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: E00538 Del 04/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL EX SERVIDOR PUBLICO QUE SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR CIUDADANO ADSCRITO A COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MARTIN OSWALDO AGUILAR PONCE**

**Cheque : 20541**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,512.09		PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,512.09	PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,512.09		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,512.09	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,512.09		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,512.09	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,512.09		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,512.09	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,512.09		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,512.09	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,512.09	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,512.09		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,072.54	\$9,072.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00539 Del 03/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **CAROLINA LOPEZ MEZA**

**Cheque : 20542**

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		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	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: E00540 Del 03/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **MIRIAM MONSERRAT LOPEZ CARDENAS**

**Cheque : 20543**

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		CURSOS DE NATACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	CURSOS DE 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: E00541 Del 03/JUN./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20544**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,002.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,002.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,002.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,002.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,002.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,002.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$22,002.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$22,002.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,002.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,002.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,002.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$22,002.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$132,012.00</u>	<u>\$132,012.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00542 Del 04/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20545**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,269.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,255.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,371.29		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$390.31		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,450.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,450.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,818.57		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$890.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,116.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,480.59		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.24		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,290.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0018	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$390.31		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,450.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,450.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.24		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,818.57		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,116.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,480.59		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,269.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,255.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,371.29		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$390.31	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,450.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,450.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.24	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,818.57	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,116.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,480.59	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,269.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,255.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,371.29	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$390.31		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,450.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,450.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.24		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,818.57		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,116.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,480.59		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,269.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,255.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,371.29		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$390.31	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00542 Del 04/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20545**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,450.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,450.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.24	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,818.57	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,116.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,480.59	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,269.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,255.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,371.29	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0082	5139-3991	Otros servicios generales	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0083	5121-2161	Material de limpieza	\$390.31		Movimiento Directo Automático
0084	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,372.40		Movimiento Directo Automático
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,502.00		Movimiento Directo Automático
0086	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,371.29		Movimiento Directo Automático
0087	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$18,900.00		Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-2161	Material de limpieza		\$390.31	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$18,900.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,372.40	Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,502.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,371.29	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$390.31		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,450.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$9,450.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$777.24		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,818.57		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,116.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,480.59		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,269.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,255.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,371.29		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$390.31	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,450.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,450.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.24	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,818.57	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,116.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,480.59	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,269.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,255.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,371.29	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$390.31	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,450.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$9,450.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$777.24	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,818.57	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00542 Del 04/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20545**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,116.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,480.59	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,269.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,255.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,371.29	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2161	Material de limpieza	\$390.31		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$18,900.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,372.40		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,502.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,371.29		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$464.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00594 Del 08/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 104663 POR LA COMPRA DE ARMEX REFORZADOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCT. GP Directo 580 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 580

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$978.00		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$978.00	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$978.00		GD Folio: 580, Factura: 104663
0004	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$978.00	GD Folio: 580, Factura: 104663
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$978.00		GD Folio: 580, Factura: 104663
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$978.00	GD Folio: 580, Factura: 104663
0007	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$978.00		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$978.00	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$978.00		GP Directo 580 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 580
0010	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$978.00	GP Directo 580 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 580
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$978.00		GP Directo 580 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 580
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$978.00	GP Directo 580 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 580
Sumas iguales =>			\$5,868.00	\$5,868.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00595 Del 08/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 197 POR LA RENTA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LLANTAS DE DESECHO DE ESTE VERTED. GP Directo 581 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 581

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : TE646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 581, Factura: 197
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GD Folio: 581, Factura: 197
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 581, Factura: 197
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 581, Factura: 197
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GP Directo 581 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 581
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GP Directo 581 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 581
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 581 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 581
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 581 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 581
Sumas iguales =>			<u>\$36,960.00</u>	<u>\$36,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00596 Del 08/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B222 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTEC. GP Directo 582 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 582

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

**Cheque : TE632**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,204.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GD Folio: 582, Factura: B222
0004	8240-5502-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,204.00	GD Folio: 582, Factura: B222
0005	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GD Folio: 582, Factura: B222
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$2,204.00	GD Folio: 582, Factura: B222
0007	8260-5502-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,204.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,204.00		GP Directo 582 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 582
0010	8260-5502-PCV1-0270-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,204.00	GP Directo 582 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 582
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$2,204.00		GP Directo 582 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 582
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,204.00	GP Directo 582 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 582
Sumas iguales =>			<u>\$13,224.00</u>	<u>\$13,224.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00543 Del 08/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 24 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE 2 GATOS HIDRAULICOS DEL CAMION KODIAK RUTA 5 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: LETICIA HERNANDEZ

Cheque : TE606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00597 Del 08/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 84831 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTEC. GP Directo 583 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 583

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

**Cheque : TE625**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$344.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$344.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$344.00		GD Folio: 583, Factura: 84831
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$344.00	GD Folio: 583, Factura: 84831
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$344.00		GD Folio: 583, Factura: 84831
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$344.00	GD Folio: 583, Factura: 84831
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$344.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$344.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$344.00		GP Directo 583 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 583
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$344.00	GP Directo 583 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 583
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$344.00		GP Directo 583 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 583
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$344.00	GP Directo 583 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 583
Sumas iguales =>			<u>\$2,064.00</u>	<u>\$2,064.00</u>	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20546

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		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,928.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$124.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.82		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,648.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,681.86		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.80		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,049.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,390.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$739.30		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.10		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,250.02		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$790.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,443.31		COMPROBACION DE GASTOS
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,443.31		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.82		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$739.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.10		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,250.02		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,648.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.80		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,681.86		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$124.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,928.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,443.31	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.82	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$739.30	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.10	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,250.02	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,648.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.80	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00544 Del 08/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20546**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,681.86	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$124.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,928.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,443.31		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.82		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$739.30		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.10		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,250.02		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,648.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.80		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,681.86		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$124.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,928.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,443.31	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.82	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$739.30	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.10	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,250.02	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,648.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.80	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,681.86	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$124.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,928.00	Movimiento Directo Automático
0127	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,123.00		Movimiento Directo Automático
0128	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0129	5121-2161	Material de limpieza	\$4,802.92		Movimiento Directo Automático
0130	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,430.02		Movimiento Directo Automático
0131	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,982.66		Movimiento Directo Automático
0132	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,588.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00544 Del 08/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20546**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0134	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,757.10		Movimiento Directo Automático
0135	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,928.00		Movimiento Directo Automático
0136	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$739.30		Movimiento Directo Automático
0137	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2161	Material de limpieza		\$4,802.92	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$739.30	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,757.10	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,430.02	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$3,123.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,982.66	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,588.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0148	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,928.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,443.31		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.82		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$839.93		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$739.30		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,757.10		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,250.02		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$790.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,648.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.80		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,681.86		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$124.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,928.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,443.31	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.82	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$739.30	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.10	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,250.02	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,648.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.80	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,681.86	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$124.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,928.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00544 Del 08/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 21/oct./2021  
hora de Impresión 02:41 p. m.  
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,443.31	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.82	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$839.93	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$739.30	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,757.10	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,250.02	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$790.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-PD01-0170-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,648.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.80	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,681.86	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FC01-0030-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$124.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-CD01-0280-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,928.00	Movimiento Directo Automático
0224	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2161	Material de limpieza	\$4,802.92		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$739.30		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,757.10		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,430.02		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,123.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,982.66		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,588.00		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0234	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,928.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00545 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1175 POR LA OCMPIRA DE VIALETA LED DE UNA CARA COLOCADAS EN LA CARRETERA LIBRE DE GUADALAJARA- ACATLAN

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

**Cheque : TE6227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$141,380.80		COMPRA DE VIALETA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$141,380.80	COMPRA DE VIALETA
0003	8240-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$141,380.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$141,380.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$141,380.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$141,380.80	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2481	Materiales complementarios	\$141,380.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$141,380.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$141,380.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$141,380.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$141,380.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$141,380.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$848,284.80	\$848,284.80	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE6224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,630.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$350,514.00		GC
0003	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,422.00		GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,961.00		GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,773.00		GC
0006	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,143.00		GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,630.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$350,514.00	GC
0009	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,422.00	GC
0010	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,961.00	GC
0011	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,773.00	GC
0012	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,143.00	GC
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,630.00		GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$350,514.00		GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,422.00		GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,961.00		GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,773.00		GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,143.00		GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,630.00	GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$350,514.00	GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,422.00	GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,961.00	GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,773.00	GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,143.00	GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$440,443.00		GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$440,443.00	GD Folio: 584, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,630.00		GE
0028	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$350,514.00		GE
0029	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,422.00		GE
0030	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,961.00		GE
0031	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,773.00		GE
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,143.00		GE
0033	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,630.00	GE
0034	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$350,514.00	GE
0035	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,422.00	GE
0036	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,961.00	GE
0037	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,773.00	GE
0038	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,143.00	GE
0039	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,630.00		GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0040	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$350,514.00		GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0041	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,422.00		GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0042	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,961.00		GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0043	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,773.00		GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0044	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,143.00		GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0045	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,630.00	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0046	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$350,514.00	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0047	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,422.00	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0048	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,961.00	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0049	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,773.00	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0050	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,143.00	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$440,443.00		GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$440,443.00	GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00598 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 584 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE6224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,642,658.00	\$2,642,658.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00599 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2676 POR LA COMPRA DE AUDIFONOS Y MICROFONOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD. GP Directo 585 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 585

Beneficiario: **MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA**

**Cheque : TE643**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,740.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,740.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,740.00		GD Folio: 585, Factura: 2676
0004	8240-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,740.00	GD Folio: 585, Factura: 2676
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,740.00		GD Folio: 585, Factura: 2676
0006	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		\$1,740.00	GD Folio: 585, Factura: 2676
0007	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,740.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,740.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,740.00		GP Directo 585 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 585
0010	8260-5502-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,740.00	GP Directo 585 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 585
0011	2112-1-000257	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	\$1,740.00		GP Directo 585 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 585
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,740.00	GP Directo 585 MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA , Pago: 585
Sumas iguales =>			\$10,440.00	\$10,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00600 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 84872 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR Y ACEITE INSTALADO Y CONSUMIDO AL CAMION KODIAK R. GP Directo 586 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 586

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

**Cheque : TE6162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,213.00		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,213.00	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,213.00		GD Folio: 586, Factura: 84872
0006	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 586, Factura: 84872
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,213.00	GD Folio: 586, Factura: 84872
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 586, Factura: 84872
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,213.00		GD Folio: 586, Factura: 84872
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		GD Folio: 586, Factura: 84872
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,713.00	GD Folio: 586, Factura: 84872
0012	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,213.00		GE
0013	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,213.00	GE
0015	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0016	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,213.00		GP Directo 586 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 586
0017	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 586 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 586
0018	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,213.00	GP Directo 586 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 586
0019	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 586 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 586
0020	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,713.00		GP Directo 586 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 586
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,713.00	GP Directo 586 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 586
Sumas iguales =>			\$28,278.00	\$28,278.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00601 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9C23 POR LA COMRA DE SELLOS FECHADORES AUTOMATICOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE. GP Directo 587 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 587

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TE631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,438.40	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GD Folio: 587, Factura: 9C23
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,438.40	GD Folio: 587, Factura: 9C23
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GD Folio: 587, Factura: 9C23
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$1,438.40	GD Folio: 587, Factura: 9C23
0007	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,438.40	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,438.40		GP Directo 587 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 587
0010	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,438.40	GP Directo 587 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 587
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$1,438.40		GP Directo 587 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 587
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,438.40	GP Directo 587 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 587
Sumas iguales =>			\$8,630.40	\$8,630.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00602 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1598 POR LA COMPRA DE AZULEJO PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPO. GP Directo 588 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 588

Beneficiario: **EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ**

**Cheque : TE620**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,075.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,075.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,075.00		GD Folio: 588, Factura: A1598
0004	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,075.00	GD Folio: 588, Factura: A1598
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,075.00		GD Folio: 588, Factura: A1598
0006	2112-1-000101	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ		\$2,075.00	GD Folio: 588, Factura: A1598
0007	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,075.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,075.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,075.00		GP Directo 588 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 588
0010	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,075.00	GP Directo 588 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 588
0011	2112-1-000101	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	\$2,075.00		GP Directo 588 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 588
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,075.00	GP Directo 588 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 588
Sumas iguales =>			\$12,450.00	\$12,450.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13266 Y A13229 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICI. GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE604

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,129.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.80		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$898.80		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,632.00		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,255.50		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$686.50		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,197.10		GC
0008	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,869.50		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$751.00		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,188.70		GC
0011	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35.18		GC
0012	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$246.00		GC
0013	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$497.50		GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,129.00	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.80	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$898.80	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,632.00	GC
0018	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,255.50	GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$686.50	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,197.10	GC
0021	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,869.50	GC
0022	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$751.00	GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,188.70	GC
0024	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35.18	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$246.00	GC
0026	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$497.50	GC
0027	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,129.00		GD Folio: 589, Factura: A13266
0028	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.80		GD Folio: 589, Factura: A13266
0029	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$898.80		GD Folio: 589, Factura: A13266
0030	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,632.00		GD Folio: 589, Factura: A13266
0031	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,255.50		GD Folio: 589, Factura: A13266
0032	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$686.50		GD Folio: 589, Factura: A13266
0033	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,197.10		GD Folio: 589, Factura: A13266
0034	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,869.50		GD Folio: 589, Factura: A13266
0035	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$751.00		GD Folio: 589, Factura: A13266
0036	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,188.70		GD Folio: 589, Factura: A13266
0037	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35.18		GD Folio: 589, Factura: A13266
0038	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$246.00		GD Folio: 589, Factura: A13266
0039	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$497.50		GD Folio: 589, Factura: A13266
0040	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,129.00	GD Folio: 589, Factura: A13266
0041	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.80	GD Folio: 589, Factura: A13266
0042	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$898.80	GD Folio: 589, Factura: A13266
0043	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,632.00	GD Folio: 589, Factura: A13266
0044	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,255.50	GD Folio: 589, Factura: A13266
0045	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$686.50	GD Folio: 589, Factura: A13266
0046	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,197.10	GD Folio: 589, Factura: A13266
0047	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,869.50	GD Folio: 589, Factura: A13266
0048	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$751.00	GD Folio: 589, Factura: A13266
0049	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,188.70	GD Folio: 589, Factura: A13266
0050	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35.18	GD Folio: 589, Factura: A13266
0051	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$246.00	GD Folio: 589, Factura: A13266
0052	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$497.50	GD Folio: 589, Factura: A13266
0053	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,590.58		GD Folio: 589, Factura: A13266
0054	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE		\$23,590.58	GD Folio: 589, Factura: A13266
0055	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,129.00		GE
0056	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.80		GE
0057	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$898.80		GE
0058	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,632.00		GE
0059	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,255.50		GE
0060	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$686.50		GE
0061	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,197.10		GE
0062	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,869.50		GE
0063	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$751.00		GE
0064	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,188.70		GE
0065	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35.18		GE
0066	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$246.00		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13266 Y A13229 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICI. GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589

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

 Cheque : **TE604**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$497.50		GE
0068	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,129.00	GE
0069	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.80	GE
0070	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$898.80	GE
0071	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,632.00	GE
0072	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,255.50	GE
0073	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$686.50	GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,197.10	GE
0075	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,869.50	GE
0076	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$751.00	GE
0077	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,188.70	GE
0078	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35.18	GE
0079	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$246.00	GE
0080	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$497.50	GE
0081	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,129.00		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0082	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,203.80		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0083	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$898.80		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0084	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,632.00		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0085	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,255.50		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0086	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$686.50		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0087	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,197.10		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0088	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,869.50		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0089	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$751.00		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0090	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,188.70		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0091	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35.18		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0092	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$246.00		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0093	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$497.50		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0094	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,129.00	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0095	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,203.80	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0096	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$898.80	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0097	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,632.00	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0098	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,255.50	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0099	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$686.50	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0100	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,197.10	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0101	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,869.50	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0102	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$751.00	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0103	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,188.70	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0104	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35.18	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0105	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$246.00	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0106	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$497.50	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
0107	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE	\$23,590.58		GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00603 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13266 Y A13229 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICI. GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589

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

**Cheque : TE604**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,590.58	GP Directo 589 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 589
Sumas iguales =>			<u>\$141,543.48</u>	<u>\$141,543.48</u>	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$489.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,160.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$74.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$958.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,489.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$941.80		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$880.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$341.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$275.50		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$330.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$609.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.50		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$873.50		COMPROBACION DE GASTOS
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,041.30	COMPROBACION DE GASTOS
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$489.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$341.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$941.80		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$275.50		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.50		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$958.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$873.50		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,489.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$489.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$341.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$941.80	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$275.50	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00546 Del 09/JUN./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.50	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$958.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$873.50	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,489.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$880.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$489.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$341.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$941.80		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$275.50		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.50		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$958.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$873.50		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,489.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$489.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$341.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$941.80	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$275.50	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.50	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$958.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$873.50	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,489.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$880.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0127	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0128	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,093.80		Movimiento Directo Automático
0129	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,719.00		Movimiento Directo Automático
0130	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$65.00		Movimiento Directo Automático
0131	5139-3921	Impuestos y derechos	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0132	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00546 Del 09/JUN./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20547**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$179.00		Movimiento Directo Automático
0134	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0135	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0136	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$489.00		Movimiento Directo Automático
0137	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0138	5124-2441	Madera y productos de madera	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0139	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,541.00		Movimiento Directo Automático
0140	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$275.50		Movimiento Directo Automático
0141	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$179.00		Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$489.00		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,541.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,093.80		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3181	Servicio postal	\$275.50		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,719.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$65.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0154	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$489.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$341.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$941.80		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$275.50		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.50		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$958.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$873.50		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,489.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$489.00		Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$341.00		Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$941.80		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.00		Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$275.50		Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.00		Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$931.50		Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$958.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00546 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$873.50	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,489.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$880.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-HM01-0060-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$489.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$341.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$941.80	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-FS01-0010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$275.50	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$931.50	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$958.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$873.50	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,489.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$880.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0230	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$179.00		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$489.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,541.00		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,093.80		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3181	Servicio postal	\$275.50		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,719.00		Movimiento Directo Automático
0241	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$65.00		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0243	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,247.80	\$108,247.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00604 Del 10/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2986 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE. GP Directo 590 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 590

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TE605**

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.	\$16,982.40		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,982.40	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,982.40		GD Folio: 590, Factura: 2986
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,982.40	GD Folio: 590, Factura: 2986
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,982.40		GD Folio: 590, Factura: 2986
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$16,982.40	GD Folio: 590, Factura: 2986
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,982.40		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,982.40	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,982.40		GP Directo 590 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 590
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,982.40	GP Directo 590 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 590
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$16,982.40		GP Directo 590 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 590
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,982.40	GP Directo 590 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 590
Sumas iguales =>			\$101,894.40	\$101,894.40	

Concepto: PAGO DE LA FACT G9524 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICI. GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 591

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

 Cheque : **TE614**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GC
0011	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GC
0019	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GC
0021	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GD Folio: 591, Factura: G9524
0022	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GD Folio: 591, Factura: G9524
0023	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GD Folio: 591, Factura: G9524
0024	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GD Folio: 591, Factura: G9524
0025	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GD Folio: 591, Factura: G9524
0026	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GD Folio: 591, Factura: G9524
0027	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GD Folio: 591, Factura: G9524
0028	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GD Folio: 591, Factura: G9524
0029	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GD Folio: 591, Factura: G9524
0030	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GD Folio: 591, Factura: G9524
0031	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GD Folio: 591, Factura: G9524
0032	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GD Folio: 591, Factura: G9524
0033	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GD Folio: 591, Factura: G9524
0034	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GD Folio: 591, Factura: G9524
0035	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GD Folio: 591, Factura: G9524
0036	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GD Folio: 591, Factura: G9524
0037	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GD Folio: 591, Factura: G9524
0038	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GD Folio: 591, Factura: G9524
0039	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GD Folio: 591, Factura: G9524
0040	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GD Folio: 591, Factura: G9524
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,813.50		GD Folio: 591, Factura: G9524
0042	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$17,800.00		GD Folio: 591, Factura: G9524
0043	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$28,613.50	GD Folio: 591, Factura: G9524
0044	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GE
0045	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GE
0046	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GE
0047	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GE
0048	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GE
0049	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GE
0050	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GE
0051	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GE
0053	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GE
0055	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GE
0056	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GE
0057	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GE
0058	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GE
0059	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GE
0060	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GE
0061	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GE
0062	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GE
0063	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GE
0064	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 591



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00605 Del 10/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G9524 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICI. GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE614**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0066	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0067	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0068	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,162.70		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0069	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0070	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0071	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0072	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0073	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,560.00		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0075	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0076	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0077	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0078	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,162.70	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0079	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0080	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0081	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0082	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0083	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,560.00	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0084	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$28,613.50		GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
0085	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,613.50	GP Directo 591 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 591
Sumas iguales =>			\$171,681.00	\$171,681.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00606 Del 10/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U11016 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LOS MANTENIMIE. GP Directo 592 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 592

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

**Cheque : TE615**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,300.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,300.01		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,300.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,300.01	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,300.00		GD Folio: 592, Factura: U11016
0006	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,300.01		GD Folio: 592, Factura: U11016
0007	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,300.00	GD Folio: 592, Factura: U11016
0008	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,300.01	GD Folio: 592, Factura: U11016
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$30,600.01		GD Folio: 592, Factura: U11016
0010	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$30,600.01	GD Folio: 592, Factura: U11016
0011	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,300.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,300.01		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,300.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,300.01	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,300.00		GP Directo 592 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 592
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$15,300.01		GP Directo 592 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 592
0017	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,300.00	GP Directo 592 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 592
0018	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$15,300.01	GP Directo 592 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 592
0019	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$30,600.01		GP Directo 592 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 592
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,600.01	GP Directo 592 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 592
Sumas iguales =>			\$183,600.06	\$183,600.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00607 Del 10/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0338 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y LUBRICANTES CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS DE. GP Directo 593 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 593

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

**Cheque : TE618**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,915.01		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,915.01	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,915.01		GD Folio: 593, Factura: O338
0004	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,915.01	GD Folio: 593, Factura: O338
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,915.01		GD Folio: 593, Factura: O338
0006	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$21,915.01	GD Folio: 593, Factura: O338
0007	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,915.01		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,915.01	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,915.01		GP Directo 593 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 593
0010	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,915.01	GP Directo 593 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 593
0011	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$21,915.01		GP Directo 593 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 593
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,915.01	GP Directo 593 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 593
Sumas iguales =>			\$131,490.06	\$131,490.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00608 Del 10/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T8021 POR LA COMRA DE LLANTAS INSTALADAS EN CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO PUBLICO. GP Directo 594 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 594

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

**Cheque : TE616**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,400.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,400.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,400.00		GD Folio: 594, Factura: T8021
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,400.00	GD Folio: 594, Factura: T8021
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$24,400.00		GD Folio: 594, Factura: T8021
0006	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$24,400.00	GD Folio: 594, Factura: T8021
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,400.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,400.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,400.00		GP Directo 594 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 594
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,400.00	GP Directo 594 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 594
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$24,400.00		GP Directo 594 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 594
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,400.00	GP Directo 594 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 594
Sumas iguales =>			\$146,400.00	\$146,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00609 Del 10/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T8019 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES Y LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE.  
GP Directo 595 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 595

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

**Cheque : TE617**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,835.03		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,835.02		GC
0003	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,835.03	GC
0004	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,835.02	GC
0005	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,835.03		GD Folio: 595, Factura: T8019
0006	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,835.02		GD Folio: 595, Factura: T8019
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,835.03	GD Folio: 595, Factura: T8019
0008	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,835.02	GD Folio: 595, Factura: T8019
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,670.05		GD Folio: 595, Factura: T8019
0010	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$35,670.05	GD Folio: 595, Factura: T8019
0011	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,835.03		GE
0012	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,835.02		GE
0013	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,835.03	GE
0014	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,835.02	GE
0015	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,835.03		GP Directo 595 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 595
0016	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17,835.02		GP Directo 595 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 595
0017	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,835.03	GP Directo 595 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 595
0018	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17,835.02	GP Directo 595 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 595
0019	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$35,670.05		GP Directo 595 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 595
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,670.05	GP Directo 595 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 595
Sumas iguales =>			\$214,020.30	\$214,020.30	

Concepto: PAGO DE LA FACT G9225 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL SANITIZANTE Y CLORO UTILIZADOS EN LA PREVEN. GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 596

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

 Cheque : **TE613**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GC
0002	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GC
0008	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.32		GC
0010	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GC
0011	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GC
0014	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GC
0017	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GC
0018	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.32	GC
0019	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GD Folio: 596, Factura: G9225
0020	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GD Folio: 596, Factura: G9225
0021	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GD Folio: 596, Factura: G9225
0022	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GD Folio: 596, Factura: G9225
0023	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GD Folio: 596, Factura: G9225
0024	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GD Folio: 596, Factura: G9225
0025	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GD Folio: 596, Factura: G9225
0026	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GD Folio: 596, Factura: G9225
0027	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.32		GD Folio: 596, Factura: G9225
0028	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GD Folio: 596, Factura: G9225
0029	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GD Folio: 596, Factura: G9225
0030	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GD Folio: 596, Factura: G9225
0031	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GD Folio: 596, Factura: G9225
0032	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GD Folio: 596, Factura: G9225
0033	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GD Folio: 596, Factura: G9225
0034	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GD Folio: 596, Factura: G9225
0035	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GD Folio: 596, Factura: G9225
0036	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.32	GD Folio: 596, Factura: G9225
0037	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$27,497.80		GD Folio: 596, Factura: G9225
0038	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$27,497.80	GD Folio: 596, Factura: G9225
0039	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GE
0040	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GE
0041	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GE
0043	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GE
0044	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GE
0045	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GE
0046	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GE
0047	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.32		GE
0048	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GE
0049	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GE
0050	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GE
0051	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GE
0052	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GE
0053	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GE
0054	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GE
0055	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GE
0056	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.32	GE
0057	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 596
0058	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 596
0059	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 596
0060	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 596
0061	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 596



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00610 Del 10/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G9225 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL SANITIZANTE Y CLORO UTILIZADOS EN LA PREVEN. GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE613**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0063	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0064	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.31		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0065	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,055.32		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0066	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0067	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0068	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0069	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0070	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0071	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0072	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0073	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.31	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0074	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,055.32	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0075	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$27,497.80		GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,497.80	GP Directo 596 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 596
Sumas iguales =>			<u>\$164,986.80</u>	<u>\$164,986.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00611 Del 10/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A14852 POR LA APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA INDETEC E. GP Directo 597 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 597

Beneficiario: **INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS**

**Cheque : TE642**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,600.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,600.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,600.00		GD Folio: 597, Factura: A14852
0004	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,600.00	GD Folio: 597, Factura: A14852
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,600.00		GD Folio: 597, Factura: A14852
0006	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$12,600.00	GD Folio: 597, Factura: A14852
0007	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,600.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,600.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$12,600.00		GP Directo 597 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 597
0010	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$12,600.00	GP Directo 597 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 597
0011	2112-1-000121	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$12,600.00		GP Directo 597 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 597
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,600.00	GP Directo 597 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 597
Sumas iguales =>			\$75,600.00	\$75,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00547 Del 11/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20548**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$27,002.80		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,002.80	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$27,002.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$27,002.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$27,002.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$27,002.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$27,002.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$27,002.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$27,002.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$27,002.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$27,002.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$27,002.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$162,016.80	\$162,016.80	

Concepto: PAGO DE LA FACT 3449 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GC
0017	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0018	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0019	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0020	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0022	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0024	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0025	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0026	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0027	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0028	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0029	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0030	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0032	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$8,800.00		GD Folio: 598, Factura: 3449
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$8,800.00	GD Folio: 598, Factura: 3449
0035	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GE
0037	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GE
0038	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GE
0039	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GE
0040	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GE
0042	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GE
0043	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GE
0044	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GE
0045	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GE
0046	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GE
0047	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GE
0048	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GE
0049	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GE
0050	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GE
0051	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0052	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0053	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0054	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0055	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0056	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0057	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0058	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,100.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00612 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 3449 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE610**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0060	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0061	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0062	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0063	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0064	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0065	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0066	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,100.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$8,800.00		GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,800.00	GP Directo 598 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 598
Sumas iguales =>				<u>\$52,800.00</u>	<u>\$52,800.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00613 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D9DC POR LA COMPRA DE ALTERNADOR ELECTRICO INSTALADO AL CAMION KODIAK RUTA 2 DE ASEO. GP Directo 599 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 599

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

**Cheque : TE6242**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,254.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		GD Folio: 599, Factura: D9DC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,254.00	GD Folio: 599, Factura: D9DC
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		GD Folio: 599, Factura: D9DC
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$3,254.00	GD Folio: 599, Factura: D9DC
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,254.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,254.00		GP Directo 599 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 599
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,254.00	GP Directo 599 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 599
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$3,254.00		GP Directo 599 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 599
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,254.00	GP Directo 599 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 599
Sumas iguales =>			<u>\$19,524.00</u>	<u>\$19,524.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00614 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD2FB 8386 POR LA COMPRA DE PONCHOS E IMPERMEABLES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION. GP Directo 600 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 600

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TE6232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,557.61		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,557.61	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,557.61		GD Folio: 600, Factura: 8386
0004	8240-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,557.61	GD Folio: 600, Factura: 8386
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$11,557.61		GD Folio: 600, Factura: 8386
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$11,557.61	GD Folio: 600, Factura: 8386
0007	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,557.61		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,557.61	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,557.61		GP Directo 600 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 600
0010	8260-5502-PCV1-0270-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,557.61	GP Directo 600 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 600
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$11,557.61		GP Directo 600 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 600
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,557.61	GP Directo 600 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 600
Sumas iguales =>			<u>\$69,345.66</u>	<u>\$69,345.66</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00548 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG20440 POR LA COMPRA DE AGUA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TE6181**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,107.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,107.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,107.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,107.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,107.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,107.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,107.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,107.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,107.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,107.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,107.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,107.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$6,642.00</u>	<u>\$6,642.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00615 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20061 POR LA COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES INSTALADOS A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES. GP Directo 601 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 601

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE6245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GD Folio: 601, Factura: 20061
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	GD Folio: 601, Factura: 20061
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GD Folio: 601, Factura: 20061
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,400.00	GD Folio: 601, Factura: 20061
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GP Directo 601 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 601
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	GP Directo 601 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 601
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,400.00		GP Directo 601 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 601
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,400.00	GP Directo 601 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 601
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00549 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: SAUL SALGADO HERRERA

Cheque : 20549

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: E00550 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20550

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00551 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 QUINCENAL MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO QUINCENAL MAYO 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,259.12	\$47,259.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00552 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 QUINCENAL MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO QUINCENAL MAYO 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: C00616 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 872 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA PARA LIMPIEZA DE CANALES EN LA CALLE MONTENEGRO. GP Directo 602 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 602

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

**Cheque : TE609**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$31,320.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$31,320.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$31,320.00		GD Folio: 602, Factura: 872
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$31,320.00	GD Folio: 602, Factura: 872
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$31,320.00		GD Folio: 602, Factura: 872
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$31,320.00	GD Folio: 602, Factura: 872
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$31,320.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$31,320.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$31,320.00		GP Directo 602 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 602
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$31,320.00	GP Directo 602 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 602
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$31,320.00		GP Directo 602 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 602
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,320.00	GP Directo 602 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 602
Sumas iguales =>			<u>\$187,920.00</u>	<u>\$187,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00617 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11960 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENINIENTOS QUE REALIZA ES. GP Directo 603 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 603

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TE608**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GD Folio: 603, Factura: 11960
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GD Folio: 603, Factura: 11960
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GD Folio: 603, Factura: 11960
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GD Folio: 603, Factura: 11960
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,550.00		GD Folio: 603, Factura: 11960
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,550.00	GD Folio: 603, Factura: 11960
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GP Directo 603 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 603
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,775.00		GP Directo 603 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 603
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GP Directo 603 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 603
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,775.00	GP Directo 603 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 603
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,550.00		GP Directo 603 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 603
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,550.00	GP Directo 603 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 603
Sumas iguales =>			\$105,300.00	\$105,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00618 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 742 POR LA RENTA DE TOLDOS MESAS Y SILLAS UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE. GP Directo 604 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 604

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TE607**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,113.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,113.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,113.00		GD Folio: 604, Factura: 742
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,113.00	GD Folio: 604, Factura: 742
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,113.00		GD Folio: 604, Factura: 742
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$14,113.00	GD Folio: 604, Factura: 742
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,113.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,113.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,113.00		GP Directo 604 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 604
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,113.00	GP Directo 604 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 604
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$14,113.00		GP Directo 604 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 604
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,113.00	GP Directo 604 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 604
Sumas iguales =>			<u>\$84,678.00</u>	<u>\$84,678.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00553 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO AL SUBSIDIO DE DIF MUNICIPAL

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

**Cheque : TE611**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	\$240,264.85		ANTICIPO DE SUBSIDIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.85	ANTICIPO DE SUBSIDIO
Sumas iguales =>			<u>\$240,264.85</u>	<u>\$240,264.85</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1647 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER. GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TE612

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0008	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0013	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0018	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0019	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0020	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0022	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0023	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0024	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0025	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0026	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0027	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0028	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0029	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0030	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GD Folio: 605, Factura: 1647
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0032	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0033	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0034	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0035	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0036	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0037	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0038	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0039	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0040	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GD Folio: 605, Factura: 1647
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$11,698.60		GD Folio: 605, Factura: 1647
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$11,698.60	GD Folio: 605, Factura: 1647
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0044	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0045	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0047	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0049	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0050	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0051	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0052	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0055	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0057	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0059	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0060	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0061	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0062	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0064	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00619 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1647 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

**Cheque : TE612**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0066	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0067	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0068	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0069	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0070	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0071	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0072	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.86		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0074	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0075	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0076	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0077	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0078	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0079	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0080	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0081	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0082	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,169.86	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$11,698.60		GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,698.60	GP Directo 605 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 605
Sumas iguales =>			<u>\$70,191.60</u>	<u>\$70,191.60</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 28724 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606

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

 Cheque : **TE638**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GC
0005	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.42		GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GC
0009	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GC
0014	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.42	GC
0015	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GD Folio: 606, Factura: 28724
0016	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GD Folio: 606, Factura: 28724
0017	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GD Folio: 606, Factura: 28724
0018	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GD Folio: 606, Factura: 28724
0019	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GD Folio: 606, Factura: 28724
0020	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GD Folio: 606, Factura: 28724
0021	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.42		GD Folio: 606, Factura: 28724
0022	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GD Folio: 606, Factura: 28724
0023	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GD Folio: 606, Factura: 28724
0024	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GD Folio: 606, Factura: 28724
0025	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GD Folio: 606, Factura: 28724
0026	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GD Folio: 606, Factura: 28724
0027	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GD Folio: 606, Factura: 28724
0028	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.42	GD Folio: 606, Factura: 28724
0029	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,108.00		GD Folio: 606, Factura: 28724
0030	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET		\$7,108.00	GD Folio: 606, Factura: 28724
0031	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GE
0032	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GE
0033	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GE
0034	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GE
0035	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GE
0036	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GE
0037	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.42		GE
0038	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GE
0039	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GE
0040	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GE
0041	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GE
0042	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GE
0043	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GE
0044	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.42	GE
0045	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0046	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0047	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0048	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0049	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0050	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.43		GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0051	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,015.42		GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0052	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0053	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0054	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0055	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0056	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00620 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 28724 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606

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

**Cheque : TE638**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.43	GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0058	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,015.42	GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0059	2112-1-000348	COMERCIALIZADORA JINKJET	\$7,108.00		GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,108.00	GP Directo 606 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, SA DE CV, Pago: 606
Sumas iguales =>			\$42,648.00	\$42,648.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00621 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B2768 POR EL SERVICIO DE ENGARGOLADO DE MANUALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P. GP Directo 607 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 607

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

Cheque : TE640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,099.83		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,099.83	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,099.83		GD Folio: 607, Factura: B2768
0004	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,099.83	GD Folio: 607, Factura: B2768
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,099.83		GD Folio: 607, Factura: B2768
0006	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$2,099.83	GD Folio: 607, Factura: B2768
0007	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,099.83		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,099.83	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,099.83		GP Directo 607 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 607
0010	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,099.83	GP Directo 607 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 607
0011	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$2,099.83		GP Directo 607 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 607
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,099.83	GP Directo 607 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 607
Sumas iguales =>			\$12,598.98	\$12,598.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00622 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 86DA Y 0525 P'OR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE LA POB.  
GP Directo 608 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 608

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

**Cheque : TE650**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GD Folio: 608, Factura: 86DA
0004	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GD Folio: 608, Factura: 86DA
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,802.40		GD Folio: 608, Factura: 86DA
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$4,802.40	GD Folio: 608, Factura: 86DA
0007	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GP Directo 608 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 608
0010	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GP Directo 608 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 608
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$4,802.40		GP Directo 608 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 608
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,802.40	GP Directo 608 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 608
Sumas iguales =>			\$28,814.40	\$28,814.40	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00623 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G10041 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTE H AYTO.  
GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 609

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

**Cheque : TE6260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0007	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0008	8240-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0009	8240-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0010	8240-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GC
0011	8240-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.20		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0017	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0018	8220-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0019	8220-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0020	8220-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0021	8220-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GC
0022	8220-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.20	GC
0023	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0024	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0025	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0026	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0027	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0028	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0029	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0030	8250-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0031	8250-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0032	8250-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GD Folio: 609, Factura: G10041
0033	8250-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.20		GD Folio: 609, Factura: G10041
0034	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0035	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0036	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0037	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0038	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0039	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0040	8240-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0041	8240-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0042	8240-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0043	8240-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GD Folio: 609, Factura: G10041
0044	8240-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.20	GD Folio: 609, Factura: G10041
0045	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$24,895.40		GD Folio: 609, Factura: G10041
0046	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$24,895.40	GD Folio: 609, Factura: G10041
0047	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0048	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0049	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0052	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0053	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0054	8260-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0055	8260-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0056	8260-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GE
0057	8260-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.20		GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0059	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0060	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0062	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0063	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0064	8250-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0065	8250-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0066	8250-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00623 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2Concepto: PAGO DE LA FACT G10041 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTE H AYTO.  
GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV****Cheque : TE6260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GE
0068	8250-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.20	GE
0069	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0070	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0071	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0072	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0073	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0074	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0075	8270-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0076	8270-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0077	8270-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0078	8270-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.22		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0079	8270-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,263.20		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0080	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0081	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0082	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0083	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0084	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0085	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0086	8260-5503-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0087	8260-5503-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0088	8260-5503-SP01-0260-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0089	8260-5503-JUZ1-0120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.22	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0090	8260-5503-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,263.20	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0091	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$24,895.40		GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,895.40	GP Directo 609 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 609
Sumas iguales =>				\$149,372.40	\$149,372.40



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00624 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G10026 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 610 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 610

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE6226**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,840.80		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,840.80	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,840.80		GD Folio: 610, Factura: G10026
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,840.80	GD Folio: 610, Factura: G10026
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$26,840.80		GD Folio: 610, Factura: G10026
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$26,840.80	GD Folio: 610, Factura: G10026
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,840.80		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,840.80	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26,840.80		GP Directo 610 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 610
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26,840.80	GP Directo 610 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 610
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$26,840.80		GP Directo 610 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 610
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,840.80	GP Directo 610 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 610
Sumas iguales =>			\$161,044.80	\$161,044.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00625 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85050 POR LA COMPRA DE DIFERENTES REFACCIONES INTALADAS A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDA. GP Directo 611 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 611

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

**Cheque : TE6154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,465.50		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,465.50	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,465.50		GD Folio: 611, Factura: 85050
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,465.50	GD Folio: 611, Factura: 85050
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,465.50		GD Folio: 611, Factura: 85050
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,465.50	GD Folio: 611, Factura: 85050
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,465.50		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,465.50	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,465.50		GP Directo 611 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 611
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,465.50	GP Directo 611 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 611
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,465.50		GP Directo 611 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 611
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,465.50	GP Directo 611 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 611
Sumas iguales =>			<u>\$8,793.00</u>	<u>\$8,793.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00554 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : TE6159**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00555 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE6152**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00626 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85056 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT. GP Directo 612 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 612

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

**Cheque : TE6153**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.00		GD Folio: 612, Factura: 85056
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.00	GD Folio: 612, Factura: 85056
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$662.00		GD Folio: 612, Factura: 85056
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$662.00	GD Folio: 612, Factura: 85056
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$662.00		GP Directo 612 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 612
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$662.00	GP Directo 612 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 612
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$662.00		GP Directo 612 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 612
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$662.00	GP Directo 612 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 612
Sumas iguales =>			<u>\$3,972.00</u>	<u>\$3,972.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00556 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1**Concepto: PAGO DE LA FACT R3711 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS  
QUE REALIZA AGUA POTABLE****Beneficiario: CONSORCIO DE PROYECTOS EN CONSTRUCCION REPCRON SA  
DE CV****Cheque : TE6262**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,099.31		MATERIAL DE CONSTRUCCION
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,099.31		MATERIAL DE CONSTRUCCION
0003	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,341.99		MATERIAL DE CONSTRUCCION
0004	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,341.99		MATERIAL DE CONSTRUCCION
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,882.60	MATERIAL DE CONSTRUCCION
0006	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,099.31		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,099.31		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,341.99		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,341.99		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,099.31	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,099.31	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,341.99	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,341.99	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,099.31		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,099.31		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,341.99		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,341.99		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,099.31	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,099.31	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,341.99	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,341.99	Movimiento Directo Automático
0022	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,683.98		Movimiento Directo Automático
0023	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$16,198.62		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$16,198.62	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$18,683.98	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,099.31		Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$8,099.31		Movimiento Directo Automático
0028	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,341.99		Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,341.99		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,099.31	Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,099.31	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,341.99	Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,341.99	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,099.31	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$8,099.31	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,341.99	Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,341.99	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$16,198.62		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,683.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$209,295.60	\$209,295.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00627 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE3482 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BA. GP Directo 613 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 613

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

**Cheque : TE6263**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$24,100.07		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,299.93		GC
0003	8220-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$24,100.07	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,299.93	GC
0005	8250-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$24,100.07		GD Folio: 613, Factura: KE3482
0006	8250-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,299.93		GD Folio: 613, Factura: KE3482
0007	8240-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$24,100.07	GD Folio: 613, Factura: KE3482
0008	8240-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,299.93	GD Folio: 613, Factura: KE3482
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,299.93		GD Folio: 613, Factura: KE3482
0010	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$24,100.07		GD Folio: 613, Factura: KE3482
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$38,400.00	GD Folio: 613, Factura: KE3482
0012	8260-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$24,100.07		GE
0013	8260-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,299.93		GE
0014	8250-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$24,100.07	GE
0015	8250-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,299.93	GE
0016	8270-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$24,100.07		GP Directo 613 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 613
0017	8270-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$14,299.93		GP Directo 613 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 613
0018	8260-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$24,100.07	GP Directo 613 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 613
0019	8260-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$14,299.93	GP Directo 613 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 613
0020	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$38,400.00		GP Directo 613 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 613
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,400.00	GP Directo 613 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 613
Sumas iguales =>			<u>\$230,400.00</u>	<u>\$230,400.00</u>	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00557 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA RECHAZADA POR NUMERO ERRONEO

Beneficiario: **CONSORCIO DE PROYECTOS EN CONSTRUCCION REPCRON SA  
DE CV**

**Cheque : TE6272**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$34,882.60		ERROR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,882.60	ERROR
Sumas iguales =>			<u>\$34,882.60</u>	<u>\$34,882.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00558 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA RECHAZADA POR NUMERO ERRONEO

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

**Cheque : TE6271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$12,700.80		ERROR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,700.80	ERROR
Sumas iguales =>			<u>\$12,700.80</u>	<u>\$12,700.80</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G10034 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 614

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV**
**Cheque : TE6259**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0008	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0013	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0017	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0020	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0022	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0023	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0024	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0025	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0026	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0027	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0028	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0029	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0030	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GD Folio: 614, Factura: G10034
0031	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0032	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0033	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0034	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0035	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0036	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0038	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0039	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0040	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GD Folio: 614, Factura: G10034
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$37,652.80		GD Folio: 614, Factura: G10034
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$37,652.80	GD Folio: 614, Factura: G10034
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0044	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0045	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0046	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0047	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0048	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0049	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0050	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0051	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0052	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0055	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0056	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0057	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0058	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0059	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0060	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0061	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0062	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 614
0064	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 614



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00628 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G10034 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE6259**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0066	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0067	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0068	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0069	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0070	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0071	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0072	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,765.28		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0073	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0075	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0076	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0077	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0078	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0079	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0080	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0081	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0082	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,765.28	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$37,652.80		GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,652.80	GP Directo 614 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 614
Sumas iguales =>			<u>\$225,916.80</u>	<u>\$225,916.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00559 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (50% DE AHORRO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE6290**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$310,674.12		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$310,674.12	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$310,674.12</u>	<u>\$310,674.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00560 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Y PREAGUINALDO 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		PRIMER QUINCENA JUNIO
0002	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,778.70		PRIMER QUINCENA JUNIO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,778.70	PRIMER QUINCENA JUNIO
0004	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,778.70		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,778.70	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,778.70		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,778.70	Movimiento Directo Automático
0012	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,778.70		Movimiento Directo Automático
0014	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,778.70	Movimiento Directo Automático
0016	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,778.70		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,778.70	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,778.70	Movimiento Directo Automático
0022	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,778.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$40,672.20	\$40,672.20	

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20552

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.01		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.01		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,800.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,121.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.38		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,854.90		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,075.38		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,980.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,414.00		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,449.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$675.11		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,744.59		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$11,718.71		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$404.91		GASTOS COMPROBADOS
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0023	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.01		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$404.91		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.01		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$11,718.71		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$675.11		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,744.59		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.38		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,854.90		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,075.38		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,449.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,121.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.01	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$404.91	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.01	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$11,718.71	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$675.11	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,744.59	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.38	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,854.90	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,075.38	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,449.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,121.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.01		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00561 Del 15/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20552**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$404.91		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.01		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$11,718.71		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$675.11		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,744.59		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.38		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,854.90		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,075.38		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,449.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,121.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.01	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$404.91	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.01	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$11,718.71	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$675.11	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,744.59	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.38	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,854.90	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,075.38	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,449.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,121.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0107	5121-2161	Material de limpieza	\$2,844.93		Movimiento Directo Automático
0108	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,010.66		Movimiento Directo Automático
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,140.00		Movimiento Directo Automático
0110	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,121.00		Movimiento Directo Automático
0111	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,419.70		Movimiento Directo Automático
0112	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0113	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$11,718.71		Movimiento Directo Automático
0114	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0115	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,844.93	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$11,718.71	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,419.70	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$8,010.66	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,140.00	Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,121.00	Movimiento Directo Automático
0122	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.01		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$404.91		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,220.01		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$11,718.71		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$675.11		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,744.59		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,980.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.38		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,854.90		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00561 Del 15/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20552**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,075.38		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$479.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,449.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,121.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.01	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$404.91	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.01	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$11,718.71	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$675.11	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,744.59	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.38	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,854.90	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,075.38	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,449.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,121.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.01	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$404.91	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,220.01	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$11,718.71	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$675.11	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,744.59	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,980.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.38	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,854.90	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,075.38	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$479.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,449.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,121.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0186	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,844.93		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$11,718.71		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,419.70		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,010.66		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,140.00		Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,121.00		Movimiento Directo Automático
0193	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00562 Del 16/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20553**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$26.31		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$922.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,940.10		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.13		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,025.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,958.73		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.02		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.02		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,700.56		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,700.56		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,888.00		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,717.00		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0024	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0026	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.02		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.02		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,958.73		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,940.10		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$922.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.13		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,888.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,025.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,717.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.02	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.02	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,958.73	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,940.10	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$922.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.13	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,888.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,025.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00562 Del 16/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20553**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,717.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.02		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.02		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,958.73		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,940.10		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$922.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.13		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,888.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,025.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,717.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.02	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.02	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,958.73	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,940.10	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$922.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.13	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,888.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,025.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,717.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0118	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,221.63		Movimiento Directo Automático
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,092.00		Movimiento Directo Automático
0120	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,658.79		Movimiento Directo Automático
0121	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,401.12		Movimiento Directo Automático
0122	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$15,100.15		Movimiento Directo Automático
0123	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$15,100.15	Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,401.12	Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,658.79	Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,221.63	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,092.00	Movimiento Directo Automático
0129	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$7,500.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.02		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,600.11		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,250.02		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00562 Del 16/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20553**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,700.56		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,958.73		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,940.10		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$922.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,259.40		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.13		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,888.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,025.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,717.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.02	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.02	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,958.73	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,940.10	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$922.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.13	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,888.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,025.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,717.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.02	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,600.11	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,250.02	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,700.56	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,958.73	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,940.10	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$922.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,259.40	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.13	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,888.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,025.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,717.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00562 Del 16/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20553**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$15,100.15		Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,401.12		Movimiento Directo Automático
0201	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,658.79		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,221.63		Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,092.00		Movimiento Directo Automático
0204	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$7,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$299,868.45</u>	<u>\$299,868.45</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00629 Del 17/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T8367 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE L.  
GP Directo 615 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 615

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

**Cheque : TE6261**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,700.80		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,700.80	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,700.80		GD Folio: 615, Factura: T8367
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,700.80	GD Folio: 615, Factura: T8367
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,700.80		GD Folio: 615, Factura: T8367
0006	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$12,700.80	GD Folio: 615, Factura: T8367
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,700.80		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,700.80	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,700.80		GP Directo 615 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 615
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,700.80	GP Directo 615 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 615
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$12,700.80		GP Directo 615 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 615
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,700.80	GP Directo 615 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 615
Sumas iguales =>			\$76,204.80	\$76,204.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00630 Del 17/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T222 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD D.  
GP Directo 616 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 616

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.00		GD Folio: 616, Factura: T222
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.00	GD Folio: 616, Factura: T222
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$10,500.00		GD Folio: 616, Factura: T222
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$10,500.00	GD Folio: 616, Factura: T222
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,500.00		GP Directo 616 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 616
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,500.00	GP Directo 616 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 616
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$10,500.00		GP Directo 616 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 616
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,500.00	GP Directo 616 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 616
Sumas iguales =>			<u>\$63,000.00</u>	<u>\$63,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00631 Del 17/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A699 Y A698 POR LA COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BANQ. GP Directo 617 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 617

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

**Cheque : TE636**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,560.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,560.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,560.00		GD Folio: 617, Factura: A699
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,560.00	GD Folio: 617, Factura: A699
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,560.00		GD Folio: 617, Factura: A699
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$5,560.00	GD Folio: 617, Factura: A699
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,560.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,560.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,560.00		GP Directo 617 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 617
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,560.00	GP Directo 617 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 617
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$5,560.00		GP Directo 617 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 617
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,560.00	GP Directo 617 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 617
Sumas iguales =>			<u>\$33,360.00</u>	<u>\$33,360.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00563 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.01		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,263.01		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,263.01		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,932.89		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$573.99		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$229.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.98		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$498.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$224.64		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$123.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$841.42		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$394.10		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$394.10		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$914.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,326.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$209.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,321.92		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.99		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$976.00		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,946.00		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$736.00		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,079.00		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.06		COMPROBACION DE GASTOS
0032	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,880.21		COMPROBACION DE GASTOS
0033	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$9.67		COMPROBACION DE GASTOS
0034	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0035	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,946.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$394.10		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$394.10		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,263.01		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,263.01		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$229.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$224.64		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.06		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,932.89		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,880.21		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$914.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$573.99		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$123.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$498.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-FS01-0010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.98		Movimiento Directo Automático
0057	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,321.92		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,079.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.99		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$976.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$209.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$841.42		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00563 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,946.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$394.10	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$394.10	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,263.01	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,263.01	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$224.64	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.06	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,932.89	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,880.21	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$914.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$123.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$498.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$968.98	Movimiento Directo Automático
0089	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,321.92	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,079.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.99	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$976.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$209.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$841.42	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,946.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$394.10		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$394.10		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,263.01		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,263.01		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$229.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$224.64		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.06		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,932.89		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,880.21		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$914.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$573.99		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$123.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$498.00		Movimiento Directo Automático
0117	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.98		Movimiento Directo Automático
0121	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,321.92		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,079.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.99		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$976.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$209.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$841.42		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,946.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00563 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$394.10	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$394.10	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,263.01	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,263.01	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$224.64	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.06	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,932.89	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,880.21	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$914.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$123.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$498.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-FS01-0010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0152	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$968.98	Movimiento Directo Automático
0153	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,321.92	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,079.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.99	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$976.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$209.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$841.42	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,321.00		Movimiento Directo Automático
0164	5139-3991	Otros servicios generales	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0165	5121-2161	Material de limpieza	\$2,526.02		Movimiento Directo Automático
0166	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$229.00		Movimiento Directo Automático
0167	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,794.21		Movimiento Directo Automático
0168	5129-2911	Herramientas menores	\$573.99		Movimiento Directo Automático
0169	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0170	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,938.91		Movimiento Directo Automático
0171	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$209.00		Movimiento Directo Automático
0172	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$841.42		Movimiento Directo Automático
0173	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,946.00		Movimiento Directo Automático
0174	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$788.20		Movimiento Directo Automático
0175	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0176	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,258.98		Movimiento Directo Automático
0177	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0178	5132-3291	Otros arrendamientos	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0179	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$10,807.59		Movimiento Directo Automático
0180	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0181	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0182	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0183	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,946.00	Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$788.20	Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2161	Material de limpieza		\$2,526.02	Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$10,807.59	Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,794.21	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2911	Herramientas menores		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,321.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-3531	Instalación, reparación y		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$1,258.98	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,938.91	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$209.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00563 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$841.42	Movimiento Directo Automático
0200	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,946.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$394.10		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$394.10		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,263.01		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,263.01		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$229.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$224.64		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,650.06		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,932.89		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,880.21		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$914.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$573.99		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$123.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$498.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$968.98		Movimiento Directo Automático
0223	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,326.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,321.92		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,079.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$797.99		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$976.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$209.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$841.42		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,946.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$394.10	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$394.10	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,263.01	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,263.01	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$224.64	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.06	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,932.89	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,880.21	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$914.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$123.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$498.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-FS01-0010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$968.98	Movimiento Directo Automático
0255	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,321.92	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,079.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.99	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$976.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$209.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$841.42	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00563 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0266	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,946.00	Movimiento Directo Automático
0267	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$394.10	Movimiento Directo Automático
0268	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$394.10	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,263.01	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,263.01	Movimiento Directo Automático
0271	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$229.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$224.64	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,650.06	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,932.89	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.01	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,880.21	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$914.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$175.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$123.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$498.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$736.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-FS01-0010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$968.98	Movimiento Directo Automático
0287	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,326.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,321.92	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,079.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$797.99	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$976.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$209.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$841.42	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,946.00		Movimiento Directo Automático
0299	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$788.20		Movimiento Directo Automático
0300	2112-1-2161	Material de limpieza	\$2,526.02		Movimiento Directo Automático
0301	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$229.00		Movimiento Directo Automático
0302	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$10,807.59		Movimiento Directo Automático
0303	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,000.01		Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,794.21		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-2911	Herramientas menores	\$573.99		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$175.00		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,321.00		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$736.00		Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-3531	Instalación, reparación y	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$1,258.98		Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,938.91		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$209.00		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$841.42		Movimiento Directo Automático
0315	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$239,951.65	\$239,951.65	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00564 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20555**

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.	\$4,050.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,890.20		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$459.07		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,409.29		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,364.34		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,594.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$562.25		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$940.54		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$808.15		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.92		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$875.76		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,532.99		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$808.15		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$647.60		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$647.60		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.07		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.07		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.08		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$915.03		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,368.56		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06		COMPROBACION DE GASTOS
0032	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,958.73		COMPROBACION DE GASTOS
0033	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$771.40		COMPROBACION DE GASTOS
0034	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$345.50		COMPROBACION DE GASTOS
0035	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$270.00		COMPROBACION DE GASTOS
0036	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$160.50		COMPROBACION DE GASTOS
0037	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$173.20		COMPROBACION DE GASTOS
0038	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,692.94		COMPROBACION DE GASTOS
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0040	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$160.50		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.07		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.07		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$173.20		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.08		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$459.07		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$647.60		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$647.60		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$808.15		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$808.15		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,409.29		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$345.50		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$771.40		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,368.56		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,958.73		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$915.03		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,364.34		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$875.76		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,890.20		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.92		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$562.25		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$940.54		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00564 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,594.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,692.94		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.00		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,532.99		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$160.50	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.07	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.07	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$173.20	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.08	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$459.07	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$647.60	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$647.60	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$808.15	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$808.15	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,409.29	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.50	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$771.40	Movimiento Directo Automático
0093	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,368.56	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,958.73	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$915.03	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,364.34	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$875.76	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,890.20	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.92	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$562.25	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$940.54	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0107	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,594.00	Movimiento Directo Automático
0108	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,692.94	Movimiento Directo Automático
0109	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0110	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$542.00	Movimiento Directo Automático
0111	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,532.99	Movimiento Directo Automático
0112	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	Movimiento Directo Automático
0113	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0114	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$160.50		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.07		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.07		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$173.20		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.08		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$459.07		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$647.60		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$647.60		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$808.15		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$808.15		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,409.29		Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$345.50		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$771.40		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,368.56		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,958.73		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00564 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$915.03		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,364.34		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$875.76		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,890.20		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.92		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$562.25		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$940.54		Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.00		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,594.00		Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,692.94		Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.00		Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,532.99		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$160.50	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.07	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.07	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$173.20	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.08	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$459.07	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$647.60	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$647.60	Movimiento Directo Automático
0163	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$808.15	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$808.15	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,409.29	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.50	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$771.40	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,368.56	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,958.73	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$915.03	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,364.34	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$875.76	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,890.20	Movimiento Directo Automático
0177	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.92	Movimiento Directo Automático
0178	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$562.25	Movimiento Directo Automático
0179	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$940.54	Movimiento Directo Automático
0180	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0181	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0182	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0183	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,594.00	Movimiento Directo Automático
0184	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,692.94	Movimiento Directo Automático
0185	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0186	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$542.00	Movimiento Directo Automático
0187	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,532.99	Movimiento Directo Automático
0188	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	Movimiento Directo Automático
0189	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0190	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0191	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0192	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,040.54		Movimiento Directo Automático
0193	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0194	5121-2161	Material de limpieza	\$1,295.20		Movimiento Directo Automático
0195	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,160.47		Movimiento Directo Automático
0196	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,979.93		Movimiento Directo Automático
0197	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0198	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,388.99		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00564 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,059.28		Movimiento Directo Automático
0200	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,409.29		Movimiento Directo Automático
0201	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,616.30		Movimiento Directo Automático
0202	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,388.99	Movimiento Directo Automático
0203	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,295.20	Movimiento Directo Automático
0204	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,616.30	Movimiento Directo Automático
0205	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$3,409.29	Movimiento Directo Automático
0206	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,059.28	Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$8,160.47	Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,040.54	Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,979.93	Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$160.50		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.07		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.07		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$173.20		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$442.08		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$459.07		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$647.60		Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$647.60		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$808.15		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$808.15		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,409.29		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$345.50		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$771.40		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,368.56		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,958.73		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$915.03		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,364.34		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$875.76		Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,890.20		Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.92		Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$562.25		Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$940.54		Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.00		Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,594.00		Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,692.94		Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.00		Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,532.99		Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$160.50	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.07	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.07	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$173.20	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.08	Movimiento Directo Automático
0255	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$459.07	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$647.60	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$647.60	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$808.15	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$808.15	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,409.29		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.50	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$771.40	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00564 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,368.56	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,958.73	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$915.03	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,364.34	Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$875.76	Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,890.20	Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.92	Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$562.25	Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$940.54	Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0279	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,594.00	Movimiento Directo Automático
0280	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,692.94	Movimiento Directo Automático
0281	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0282	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$542.00	Movimiento Directo Automático
0283	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,532.99	Movimiento Directo Automático
0284	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	Movimiento Directo Automático
0285	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0286	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0287	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$160.50	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.07	Movimiento Directo Automático
0290	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.07	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$173.20	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$442.08	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$459.07	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$647.60	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$647.60	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$808.15	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$808.15	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-REG1-0070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,409.29	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$345.50	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$771.40	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,368.56	Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,958.73	Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$915.03	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88.00	Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,364.34	Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$875.76	Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,890.20	Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.92	Movimiento Directo Automático
0312	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$562.25	Movimiento Directo Automático
0313	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$940.54	Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.00	Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,594.00	Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,692.94	Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	Movimiento Directo Automático
0320	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$542.00	Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,532.99	Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,050.00	Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0326	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,388.99		Movimiento Directo Automático
0327	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,295.20		Movimiento Directo Automático
0328	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,616.30		Movimiento Directo Automático
0329	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$3,409.29		Movimiento Directo Automático
0330	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,059.28		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00564 Del 17/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 6

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20555**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,160.47		Movimiento Directo Automático
0332	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,040.54		Movimiento Directo Automático
0333	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,979.93		Movimiento Directo Automático
0334	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,050.00		Movimiento Directo Automático
0335	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$240,000.00</u>	<u>\$240,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00632 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GC
0007	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0011	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0015	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0016	8240-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,645.00		GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,645.00	GD Folio: 618, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GE
0020	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GE
0021	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GE
0022	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GE
0024	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GE
0025	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GE
0026	8250-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0028	8270-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0029	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0030	8270-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$911.25		GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0031	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0032	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0033	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0034	8260-4401-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$911.25	GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,645.00		GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,645.00	GP Directo 618 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 618
Sumas iguales =>			\$21,870.00	\$21,870.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00565 Del 16/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

**Cheque : 20557**

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: C00633 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F73E POR LA RENTA DE DIVERSO MUEBLE UTILIZADO EN LOS EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO. GP Directo 619 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 619

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TE6157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,170.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,170.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,170.00		GD Folio: 619, Factura: F73E
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,170.00	GD Folio: 619, Factura: F73E
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,170.00		GD Folio: 619, Factura: F73E
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$9,170.00	GD Folio: 619, Factura: F73E
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,170.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,170.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,170.00		GP Directo 619 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 619
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,170.00	GP Directo 619 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 619
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$9,170.00		GP Directo 619 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 619
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,170.00	GP Directo 619 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 619
Sumas iguales =>			<u>\$55,020.00</u>	<u>\$55,020.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00634 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F48 POR LA COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO UTILIZADAS EN LOS KIT DE PREDENGUE OBSEQUIAD. GP Directo 620 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 620

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque : TE6156**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,208.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,208.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,208.00		GD Folio: 620, Factura: F48
0004	8240-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,208.00	GD Folio: 620, Factura: F48
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$39,208.00		GD Folio: 620, Factura: F48
0006	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$39,208.00	GD Folio: 620, Factura: F48
0007	8260-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,208.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,208.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,208.00		GP Directo 620 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 620
0010	8260-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$39,208.00	GP Directo 620 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 620
0011	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$39,208.00		GP Directo 620 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 620
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,208.00	GP Directo 620 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 620
Sumas iguales =>			\$235,248.00	\$235,248.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00635 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 221 POR LA RENTA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LLANTAS DE DESECHO DE ESTE VERTE. GP Directo 621 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 621

Beneficiario: ARACELI SERRANO CARDENAS

Cheque : TE653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 621, Factura: 221
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GD Folio: 621, Factura: 221
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GD Folio: 621, Factura: 221
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 621, Factura: 221
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$6,160.00		GP Directo 621 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 621
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$6,160.00	GP Directo 621 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 621
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 621 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 621
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 621 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 621
Sumas iguales =>			<u>\$36,960.00</u>	<u>\$36,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00636 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1548 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA EL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGUR. GP Directo 622 RICARDO PONCE GONZALEZ , Pago: 622

Beneficiario: **RICARDO PONCE GONZALEZ**

**Cheque : TE6141**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GD Folio: 622, Factura: 1548
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GD Folio: 622, Factura: 1548
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GD Folio: 622, Factura: 1548
0006	2112-1-000381	RICARDO PONCE GONZALEZ		\$7,600.00	GD Folio: 622, Factura: 1548
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,600.00		GP Directo 622 RICARDO PONCE GONZALEZ , Pago: 622
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,600.00	GP Directo 622 RICARDO PONCE GONZALEZ , Pago: 622
0011	2112-1-000381	RICARDO PONCE GONZALEZ	\$7,600.00		GP Directo 622 RICARDO PONCE GONZALEZ , Pago: 622
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,600.00	GP Directo 622 RICARDO PONCE GONZALEZ , Pago: 622
Sumas iguales =>			<u>\$45,600.00</u>	<u>\$45,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00637 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI9603 POR LA COMPRA DE BOMBA DE GAS INTALADA A LA CAMIONETA DE CONTENEDORES QUE SE. GP Directo 623 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 623

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE6142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,470.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,470.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,470.00		GD Folio: 623, Factura: AGI9603
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,470.00	GD Folio: 623, Factura: AGI9603
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,470.00		GD Folio: 623, Factura: AGI9603
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$3,470.00	GD Folio: 623, Factura: AGI9603
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,470.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,470.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,470.00		GP Directo 623 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 623
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,470.00	GP Directo 623 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 623
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$3,470.00		GP Directo 623 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 623
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,470.00	GP Directo 623 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 623
Sumas iguales =>			\$20,820.00	\$20,820.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00638 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8507 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR INSTALADO EN LA UNIDAD 01 QUE SE ENCUENTRA A DIS. GP Directo 624 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 624

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

**Cheque : TE6148**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,789.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,789.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,789.00		GD Folio: 624, Factura: 85107
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,789.00	GD Folio: 624, Factura: 85107
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,789.00		GD Folio: 624, Factura: 85107
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,789.00	GD Folio: 624, Factura: 85107
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,789.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,789.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,789.00		GP Directo 624 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 624
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,789.00	GP Directo 624 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 624
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,789.00		GP Directo 624 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 624
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,789.00	GP Directo 624 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 624
Sumas iguales =>			<u>\$10,734.00</u>	<u>\$10,734.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00639 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D2449 POR LA LICENCIA ANUAL Y REINSTALACION DEL PROGRAMA CONTAPAQI PARA EL DEPARTAME. GP Directo 625 ALAVI SA DE CV, Pago: 625

Beneficiario: ALAVI SA DE CV

Cheque : TE6165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,246.40		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,246.40	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,246.40		GD Folio: 625, Factura: D2449
0004	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,246.40	GD Folio: 625, Factura: D2449
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,246.40		GD Folio: 625, Factura: D2449
0006	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV		\$6,246.40	GD Folio: 625, Factura: D2449
0007	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,246.40		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,246.40	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,246.40		GP Directo 625 ALAVI SA DE CV, Pago: 625
0010	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,246.40	GP Directo 625 ALAVI SA DE CV, Pago: 625
0011	2112-1-000067	ALAVI SA DE CV	\$6,246.40		GP Directo 625 ALAVI SA DE CV, Pago: 625
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,246.40	GP Directo 625 ALAVI SA DE CV, Pago: 625
Sumas iguales =>			\$37,478.40	\$37,478.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00640 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E18B POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo 626 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 626

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TE6173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$17,400.00		GD Folio: 626, Factura: E18B
0004	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$17,400.00	GD Folio: 626, Factura: E18B
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$17,400.00		GD Folio: 626, Factura: E18B
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$17,400.00	GD Folio: 626, Factura: E18B
0007	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$17,400.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$17,400.00		GP Directo 626 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 626
0010	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$17,400.00	GP Directo 626 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 626
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$17,400.00		GP Directo 626 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 626
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 626 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 626
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00566 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 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 : TE6167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00		RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$400,000.00	RECREA
0003	8240-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-TUR1-0140-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$400,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$400,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1349057, 346464, 349048 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS  
 P. GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627

**Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV**
**Cheque : TE6171**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,020.69		GC
0002	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,035.00		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,886.32		GC
0004	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,534.26		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,411.68		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,861.04		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,038.00		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,878.90		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,881.65		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,716.85		GC
0012	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,312.00		GC
0013	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,450.60		GC
0014	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,880.10		GC
0015	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$912.35		GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,020.69	GC
0017	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,035.00	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,886.32	GC
0019	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	GC
0020	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,534.26	GC
0021	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,411.68	GC
0022	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,861.04	GC
0023	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,038.00	GC
0024	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,878.90	GC
0025	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,881.65	GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,716.85	GC
0027	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,312.00	GC
0028	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,450.60	GC
0029	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,880.10	GC
0030	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$912.35	GC
0031	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,020.69		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0032	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,035.00		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0033	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,886.32		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0034	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0035	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,534.26		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0036	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,411.68		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0037	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,861.04		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0038	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,038.00		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0039	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,878.90		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0040	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,881.65		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0041	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,716.85		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0042	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,312.00		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0043	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,450.60		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0044	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,880.10		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0045	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$912.35		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0046	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,020.69	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0047	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,035.00	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0048	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,886.32	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0049	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0050	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,534.26	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0051	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,411.68	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0052	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,861.04	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0053	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,038.00	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0054	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,878.90	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0055	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,881.65	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0056	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,716.85	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0057	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,312.00	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0058	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,450.60	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0059	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,880.10	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0060	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$912.35	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200,475.44		GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200,475.44	GD Folio: 627, Factura: CRSAY1349057
0063	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,020.69		GE
0064	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,035.00		GE
0065	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,886.32		GE
0066	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1349057, 346464, 349048 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS  
 P. GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE6171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,534.26		GE
0068	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,411.68		GE
0069	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,861.04		GE
0070	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,038.00		GE
0071	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,878.90		GE
0072	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,881.65		GE
0073	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,716.85		GE
0074	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,312.00		GE
0075	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,450.60		GE
0076	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,880.10		GE
0077	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$912.35		GE
0078	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,020.69	GE
0079	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,035.00	GE
0080	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,886.32	GE
0081	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	GE
0082	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,534.26	GE
0083	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,411.68	GE
0084	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,861.04	GE
0085	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,038.00	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,878.90	GE
0087	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,881.65	GE
0088	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,716.85	GE
0089	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,312.00	GE
0090	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,450.60	GE
0091	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,880.10	GE
0092	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$912.35	GE
0093	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,020.69		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0094	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,035.00		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0095	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,886.32		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0096	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,656.00		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0097	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,534.26		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0098	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34,411.68		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0099	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$54,861.04		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0100	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,038.00		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0101	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,878.90		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0102	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,881.65		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0103	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,716.85		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0104	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,312.00		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0105	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,450.60		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0106	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,880.10		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0107	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$912.35		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0108	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,020.69	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0109	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,035.00	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0110	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,886.32	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0111	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,656.00	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0112	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,534.26	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0113	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34,411.68	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00641 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1349057, 346464, 349048 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS  
P. GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627

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

**Cheque : TE6171**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$54,861.04	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0115	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,038.00	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0116	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,878.90	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0117	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,881.65	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0118	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,716.85	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0119	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,312.00	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0120	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,450.60	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0121	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,880.10	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0122	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$912.35	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$200,475.44		GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,475.44	GP Directo 627 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 627
Sumas iguales =>				\$1,202,852.64	\$1,202,852.64



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00642 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2797 POR LA COMPRA DE CLUTCH REPARADO, VOLANTE TORNEADO, DISCO DE PARO RONDANA DE A. GP Directo 628 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 628

Beneficiario: **GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA**

**Cheque : TE6240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,106.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GD Folio: 628, Factura: A2797
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,106.00	GD Folio: 628, Factura: A2797
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GD Folio: 628, Factura: A2797
0006	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA		\$9,106.00	GD Folio: 628, Factura: A2797
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,106.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GP Directo 628 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 628
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,106.00	GP Directo 628 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 628
0011	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	\$9,106.00		GP Directo 628 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 628
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,106.00	GP Directo 628 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 628
Sumas iguales =>			<u>\$54,636.00</u>	<u>\$54,636.00</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 20558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GC
0006	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GC
0007	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0009	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0010	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0011	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GC
0012	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GC
0013	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 629, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0028	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0029	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0030	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0031	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GE
0032	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GE
0033	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0034	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0035	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0036	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0037	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GE
0038	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GE
0039	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0040	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0041	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0042	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0043	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.51		GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0044	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,372.52		GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0045	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0046	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0047	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0048	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0049	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.51	GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0050	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,372.52	GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00643 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 629

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

**Cheque : 20558**

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

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00567 Del 18/JUN./2021

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO Y AGUINALDO 2021

Beneficiario: **MARIA DEL ROSARIO MADRUEÑO PARRA**

**Cheque : 20559**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,853.49		PRIMER QUINCENA JUNIO 2021
0002	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,151.21		PRIMER QUINCENA JUNIO 2021
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,004.70	PRIMER QUINCENA JUNIO 2021
0004	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,853.49		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,151.21		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,853.49	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,151.21	Movimiento Directo Automático
0008	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,853.49		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,151.21		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,853.49	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,151.21	Movimiento Directo Automático
0012	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,853.49		Movimiento Directo Automático
0013	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,151.21		Movimiento Directo Automático
0014	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,853.49	Movimiento Directo Automático
0015	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$1,151.21	Movimiento Directo Automático
0016	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,853.49		Movimiento Directo Automático
0017	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,151.21		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,853.49	Movimiento Directo Automático
0019	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,151.21	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,853.49	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,151.21	Movimiento Directo Automático
0022	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,853.49		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$1,151.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,028.20	\$24,028.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00568 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **CAROLINA LOPEZ MEZA**

**Cheque : 20560**

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: E00569 Del 18/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 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 : 20561**

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		CURSOS DE NATACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	CURSOS DE 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: C00644 Del 20/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7C9F Y F732 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE RETROEXCADORA CON MOTIVO DE LOS DIFERENT. GP Directo 630 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 630

Beneficiario: **MIGUEL ANGUIANO TEJEDA**

**Cheque : TE6158**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$34,800.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$34,800.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$34,800.00		GD Folio: 630, Factura: 7C9F
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$34,800.00	GD Folio: 630, Factura: 7C9F
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$34,800.00		GD Folio: 630, Factura: 7C9F
0006	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA		\$34,800.00	GD Folio: 630, Factura: 7C9F
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$34,800.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$34,800.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$34,800.00		GP Directo 630 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 630
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$34,800.00	GP Directo 630 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 630
0011	2112-1-000077	MIGUEL ANGUIANO TEJEDA	\$34,800.00		GP Directo 630 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 630
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,800.00	GP Directo 630 MIGUEL ANGUIANO TEJEDA, Pago: 630
Sumas iguales =>			<u>\$208,800.00</u>	<u>\$208,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00645 Del 21/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT H2 POR LA COMPRA DE BOTAS SANITARIAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.  
GP Directo 631 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 631

Beneficiario: **LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ**

**Cheque : TE6160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,028.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,028.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,028.00		GD Folio: 631, Factura: H2
0004	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,028.00	GD Folio: 631, Factura: H2
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$6,028.00		GD Folio: 631, Factura: H2
0006	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$6,028.00	GD Folio: 631, Factura: H2
0007	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,028.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,028.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,028.00		GP Directo 631 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 631
0010	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,028.00	GP Directo 631 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 631
0011	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$6,028.00		GP Directo 631 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 631
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,028.00	GP Directo 631 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 631
Sumas iguales =>			\$36,168.00	\$36,168.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00570 Del 21/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL FINIQUITO DE LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL MES DE JUNIO AL DIF MUNICIPAL

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

**Cheque : TE6163**

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		APORTACION JUNIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	APORTACION JUNIO 2021
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,441,589.16	\$1,441,589.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00646 Del 21/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN24117 POR LA COMPRA DE PVC HIDRAULICO TUBO 8" ALCANTARILLADO COLOCADO EN LA REPARA. GP Directo 632 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 632

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TE654**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,117.20		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,117.20	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,117.20		GD Folio: 632, Factura: FN24117
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,117.20	GD Folio: 632, Factura: FN24117
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,117.20		GD Folio: 632, Factura: FN24117
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$7,117.20	GD Folio: 632, Factura: FN24117
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,117.20		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,117.20	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,117.20		GP Directo 632 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 632
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,117.20	GP Directo 632 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 632
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$7,117.20		GP Directo 632 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 632
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,117.20	GP Directo 632 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 632
Sumas iguales =>			\$42,703.20	\$42,703.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00647 Del 21/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S22504 POR LA RENTA DE VACTOR UTILIZADO EN EL DESASOLVE DE DIFERENTES CALLES DE ESTE. GP Directo 633 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 633

Beneficiario: **SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN**

**Cheque : TE6246**

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: 633, Factura: S22504
0004	8240-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GD Folio: 633, Factura: S22504
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$12,663.44		GD Folio: 633, Factura: S22504
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$12,663.44	GD Folio: 633, Factura: S22504
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 633 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 633
0010	8260-4401-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$12,663.44	GP Directo 633 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 633
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$12,663.44		GP Directo 633 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 633
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,663.44	GP Directo 633 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 633
Sumas iguales =>			\$75,980.64	\$75,980.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00648 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT B2607 POR LA RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COMUR, REGISTRO CIVIL.  
GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN****Cheque : TE6164**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,020.94		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.33		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.33		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.34		GC
0005	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,020.94	GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.33	GC
0007	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.33	GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.34	GC
0009	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,020.94		GD Folio: 634, Factura: B2607
0010	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.33		GD Folio: 634, Factura: B2607
0011	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.33		GD Folio: 634, Factura: B2607
0012	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.34		GD Folio: 634, Factura: B2607
0013	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,020.94	GD Folio: 634, Factura: B2607
0014	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.33	GD Folio: 634, Factura: B2607
0015	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.33	GD Folio: 634, Factura: B2607
0016	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.34	GD Folio: 634, Factura: B2607
0017	5132-3291	Otros arrendamientos	\$7,340.94		GD Folio: 634, Factura: B2607
0018	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$7,340.94	GD Folio: 634, Factura: B2607
0019	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,020.94		GE
0020	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.33		GE
0021	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.33		GE
0022	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.34		GE
0023	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,020.94	GE
0024	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.33	GE
0025	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.33	GE
0026	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.34	GE
0027	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,020.94		GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0028	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.33		GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0029	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.33		GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0030	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$773.34		GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0031	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,020.94	GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0032	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.33	GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0033	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.33	GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0034	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$773.34	GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0035	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$7,340.94		GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,340.94	GP Directo 634 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 634
Sumas iguales =>			<u>\$44,045.64</u>	<u>\$44,045.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00649 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85187 POR LA COMPRA DE ANTICONGELANTE DE DIESEL INSTALADO A LA MOTOBOMBA QUE SE ENCU. GP Directo 635 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 635

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

**Cheque : TE652**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GD Folio: 635, Factura: 85187
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GD Folio: 635, Factura: 85187
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.00		GD Folio: 635, Factura: 85187
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,600.00	GD Folio: 635, Factura: 85187
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GP Directo 635 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 635
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GP Directo 635 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 635
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,600.00		GP Directo 635 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 635
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,600.00	GP Directo 635 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 635
Sumas iguales =>			<u>\$9,600.00</u>	<u>\$9,600.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT B793, B789, B790, B791, B792, B794, B795, B796 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIE. GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE6144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GC
0004	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$939.60		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,132.00		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		GC
0010	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	GC
0014	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$208.80	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$939.60	GC
0017	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,132.00	GC
0018	8220-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$754.00	GC
0020	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GD Folio: 636, Factura: B789
0022	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GD Folio: 636, Factura: B789
0023	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GD Folio: 636, Factura: B789
0024	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		GD Folio: 636, Factura: B789
0025	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GD Folio: 636, Factura: B789
0026	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$939.60		GD Folio: 636, Factura: B789
0027	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,132.00		GD Folio: 636, Factura: B789
0028	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GD Folio: 636, Factura: B789
0029	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		GD Folio: 636, Factura: B789
0030	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 636, Factura: B789
0031	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	GD Folio: 636, Factura: B789
0032	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	GD Folio: 636, Factura: B789
0033	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	GD Folio: 636, Factura: B789
0034	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$208.80	GD Folio: 636, Factura: B789
0035	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GD Folio: 636, Factura: B789
0036	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$939.60	GD Folio: 636, Factura: B789
0037	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,132.00	GD Folio: 636, Factura: B789
0038	8240-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GD Folio: 636, Factura: B789
0039	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$754.00	GD Folio: 636, Factura: B789
0040	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 636, Factura: B789
0041	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,906.40		GD Folio: 636, Factura: B789
0042	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$9,906.40	GD Folio: 636, Factura: B789
0043	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GE
0044	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GE
0046	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		GE
0047	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GE
0048	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$939.60		GE
0049	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,132.00		GE
0050	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GE
0051	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		GE
0052	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	GE
0054	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	GE
0055	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	GE
0056	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$208.80	GE
0057	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GE
0058	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$939.60	GE
0059	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,132.00	GE
0060	8250-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GE
0061	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$754.00	GE
0062	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0064	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$870.00		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00650 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B793, B789, B790, B791, B792, B794, B795, B796 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIE. GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

**Cheque : TE6144**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0066	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$208.80		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0067	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0068	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$939.60		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0069	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,132.00		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0070	8270-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,392.00		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0071	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$754.00		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0072	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0073	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0074	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$870.00	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0075	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0076	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$208.80	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0077	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0078	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$939.60	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0079	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,132.00	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0080	8260-4401-DU01-0040-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,392.00	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0081	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$754.00	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0082	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0083	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$9,906.40		GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,906.40	GP Directo 636 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 636
Sumas iguales =>			\$59,438.40	\$59,438.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00651 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 8465, C71173FS Y C48F PORLA RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE LA POBLAC. GP Directo 637 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 637

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

**Cheque : TE6146**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,902.41		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,902.41	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,902.41		GD Folio: 637, Factura: 8465
0004	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,902.41	GD Folio: 637, Factura: 8465
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$6,902.41		GD Folio: 637, Factura: 8465
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$6,902.41	GD Folio: 637, Factura: 8465
0007	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,902.41		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,902.41	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,902.41		GP Directo 637 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 637
0010	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,902.41	GP Directo 637 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 637
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$6,902.41		GP Directo 637 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 637
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,902.41	GP Directo 637 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 637
Sumas iguales =>			<u>\$41,414.46</u>	<u>\$41,414.46</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00652 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 95EB Y CF0A POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 638 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 638

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

**Cheque : TE6147**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,798.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,798.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,798.00		GD Folio: 638, Factura: 95EB
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,798.00	GD Folio: 638, Factura: 95EB
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,798.00		GD Folio: 638, Factura: 95EB
0006	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$1,798.00	GD Folio: 638, Factura: 95EB
0007	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,798.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,798.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,798.00		GP Directo 638 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 638
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,798.00	GP Directo 638 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 638
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$1,798.00		GP Directo 638 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 638
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,798.00	GP Directo 638 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 638
Sumas iguales =>			<u>\$10,788.00</u>	<u>\$10,788.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00653 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT7436, FT7435 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LIB.  
GP Directo 639 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 639

Beneficiario: **SANDY SHARLYN VILLA VELASCO**

**Cheque : TE6149**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,987.86		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,987.86	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,987.86		GD Folio: 639, Factura: FT7436
0004	8240-4401-HM01-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,987.86	GD Folio: 639, Factura: FT7436
0005	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$4,987.86		GD Folio: 639, Factura: FT7436
0006	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$4,987.86	GD Folio: 639, Factura: FT7436
0007	8260-4401-HM01-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,987.86		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,987.86	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,987.86		GP Directo 639 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 639
0010	8260-4401-HM01-0060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,987.86	GP Directo 639 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 639
0011	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$4,987.86		GP Directo 639 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 639
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,987.86	GP Directo 639 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 639
Sumas iguales =>			<u>\$29,927.16</u>	<u>\$29,927.16</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A114, A115, A116, A117, A118, A120 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS. GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640

**Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**
**Cheque : TE6150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,535.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,005.00		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,535.00	GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,005.00	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GC
0011	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GD Folio: 640, Factura: A114
0012	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GD Folio: 640, Factura: A114
0013	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,535.00		GD Folio: 640, Factura: A114
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,005.00		GD Folio: 640, Factura: A114
0015	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GD Folio: 640, Factura: A114
0016	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GD Folio: 640, Factura: A114
0017	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GD Folio: 640, Factura: A114
0018	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,535.00	GD Folio: 640, Factura: A114
0019	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,005.00	GD Folio: 640, Factura: A114
0020	8240-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GD Folio: 640, Factura: A114
0021	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GD Folio: 640, Factura: A114
0022	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,730.00		GD Folio: 640, Factura: A114
0023	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$7,230.00	GD Folio: 640, Factura: A114
0024	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GE
0025	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GE
0026	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,535.00		GE
0027	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,005.00		GE
0028	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GE
0029	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GE
0030	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GE
0031	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,535.00	GE
0032	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,005.00	GE
0033	8250-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GE
0034	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,790.00		GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0035	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0036	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,535.00		GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0037	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,005.00		GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0038	8270-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$500.00		GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0039	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0040	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0041	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,535.00	GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0042	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,005.00	GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0043	8260-4401-DU01-0040-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$500.00	GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0044	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$7,230.00		GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,230.00	GP Directo 640 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 640
Sumas iguales =>			\$43,380.00	\$43,380.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00655 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 974 POR LA COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD DE ESTE H  
AYT. GP Directo 641 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 641

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TE6241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$660.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$660.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$660.00		GD Folio: 641, Factura: 974
0004	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$660.00	GD Folio: 641, Factura: 974
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$660.00		GD Folio: 641, Factura: 974
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$660.00	GD Folio: 641, Factura: 974
0007	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$660.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$660.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$660.00		GP Directo 641 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 641
0010	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$660.00	GP Directo 641 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 641
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$660.00		GP Directo 641 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 641
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$660.00	GP Directo 641 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 641
Sumas iguales =>			\$3,960.00	\$3,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00656 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 16A5 POR LA COMPRA DE MARCHA ROTOCHAMBER INSTALADO AL CAMION KODIAK QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 642 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 642

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

**Cheque : TE6243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,655.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,655.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,655.00		GD Folio: 642, Factura: 16A5
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,655.00	GD Folio: 642, Factura: 16A5
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,655.00		GD Folio: 642, Factura: 16A5
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$4,655.00	GD Folio: 642, Factura: 16A5
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,655.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,655.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,655.00		GP Directo 642 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 642
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,655.00	GP Directo 642 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 642
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$4,655.00		GP Directo 642 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 642
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,655.00	GP Directo 642 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 642
Sumas iguales =>			<u>\$27,930.00</u>	<u>\$27,930.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00571 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (POR EL FESTIVAL DEL ANIMA DE SAYULA POR LA DIVERSIDAD)

Beneficiario: **GERARDO LEJIA MUÑOZ**

**Cheque : TE6284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-330	GERARDO LEJIA MUÑOZ	\$5,000.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT AB348 POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE6145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,245.60		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0002	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0003	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,774.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0004	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0005	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0006	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,431.60		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0007	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0008	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0009	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,798.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0010	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0011	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0012	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$870.00		ESTUDIOS DE LABORATORIO
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,992.00	ESTUDIOS DE LABORATORIO
0014	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,245.60		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,774.80		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,431.60		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,245.60	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,431.60	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,245.60		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,774.80		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,431.60		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,245.60	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,431.60	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0062	5139-3991	Otros servicios generales	\$12,122.00		Movimiento Directo Automático
0063	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$12,122.00	Movimiento Directo Automático
0065	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00572 Del 22/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AB348 POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE6145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,245.60		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,774.80		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,798.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,431.60		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$788.80		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$870.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,245.60	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,431.60	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,245.60	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,798.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,431.60	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$788.80	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$870.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$12,122.00		Movimiento Directo Automático
0103	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$870.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$77,952.00	\$77,952.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT A13286 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE6151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$439.70		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.80		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,182.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,135.90		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$481.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,706.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$83.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$417.90		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$79.10		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,553.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,744.40	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$481.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,182.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$417.90		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,553.50		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$83.50		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,706.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$439.70		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.80		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,135.90		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$79.10		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$481.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,182.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$417.90	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,553.50	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$83.50	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,706.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$439.70	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.80	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,135.90	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$79.10	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$481.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,182.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$417.90		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,553.50		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$83.50		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,706.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$439.70		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.80		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,135.90		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$79.10		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$481.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,182.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$417.90	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,553.50	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$83.50	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,706.00	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$439.70	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.80	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,135.90	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$79.10	Movimiento Directo Automático
0057	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,665.30		Movimiento Directo Automático
0058	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$79.10		Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$11,665.30	Movimiento Directo Automático
0060	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$79.10	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$481.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,182.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$417.90		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,553.50		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$83.50		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,706.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00573 Del 22/JUN./2021

Fecha y 21/oct./2021  
hora de Impresión 02:41 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A13286 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE6151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$439.70		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$271.80		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,135.90		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$79.10		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$481.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,182.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$417.90	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,553.50	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$83.50	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,706.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$439.70	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.80	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,135.90	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$79.10	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$481.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,182.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$417.90	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,553.50	Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$83.50	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,706.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$439.70	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$271.80	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,135.90	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$79.10	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,665.30		Movimiento Directo Automático
0095	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$79.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$70,466.40	\$70,466.40	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE6170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		COMPRA DE MATERIAL
0002	8270-4401-TUR1-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$190.00		COMPRA DE MATERIAL
0003	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,835.00		COMPRA DE MATERIAL
0004	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,379.00		COMPRA DE MATERIAL
0005	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,113.00		COMPRA DE MATERIAL
0006	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$378.00		COMPRA DE MATERIAL
0007	8270-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		COMPRA DE MATERIAL
0008	8270-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		COMPRA DE MATERIAL
0009	8270-4401-COM1-0110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		COMPRA DE MATERIAL
0010	8270-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		COMPRA DE MATERIAL
0011	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,150.00		COMPRA DE MATERIAL
0012	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		COMPRA DE MATERIAL
0013	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$244.00		COMPRA DE MATERIAL
0014	8270-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$350.00		COMPRA DE MATERIAL
0015	8270-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$245.00		COMPRA DE MATERIAL
0016	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$700.00		COMPRA DE MATERIAL
0017	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,450.00		COMPRA DE MATERIAL
0018	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$33.00		COMPRA DE MATERIAL
0019	8270-4401-FS01-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$238.00		COMPRA DE MATERIAL
0020	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$737.00		COMPRA DE MATERIAL
0021	8270-4401-CAT1-0080-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$351.00		COMPRA DE MATERIAL
0022	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$501.00		COMPRA DE MATERIAL
0023	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$375.00		COMPRA DE MATERIAL
0024	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$431.00		COMPRA DE MATERIAL
0025	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$900.00		COMPRA DE MATERIAL
0026	8270-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$76.00		COMPRA DE MATERIAL
0027	8270-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$130.00		COMPRA DE MATERIAL
0028	8270-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,007.00		COMPRA DE MATERIAL
0029	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$699.00		COMPRA DE MATERIAL
0030	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$890.00		COMPRA DE MATERIAL
0031	8270-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,820.00		COMPRA DE MATERIAL
0032	8270-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$573.00		COMPRA DE MATERIAL
0033	8270-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$460.00		COMPRA DE MATERIAL
0034	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$208.00		COMPRA DE MATERIAL
0035	8270-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$300.00		COMPRA DE MATERIAL
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,087.00	COMPRA DE MATERIAL
0037	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$573.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,150.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,007.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,379.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$699.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,113.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$431.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,835.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$33.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,820.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$244.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$245.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-TUR1-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TE6170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-COM1-0110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-FS01-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-CAT1-0080-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$351.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$573.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,150.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,007.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,379.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$699.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,113.00	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$431.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,835.00	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$33.00	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0093	8220-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,820.00	Movimiento Directo Automático
0094	8220-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0095	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0096	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$244.00	Movimiento Directo Automático
0097	8220-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0098	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0099	8220-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0100	8220-4401-TUR1-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0101	8220-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0102	8220-4401-COM1-0110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0103	8220-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0104	8220-4401-FS01-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0105	8220-4401-CAT1-0080-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$351.00	Movimiento Directo Automático
0106	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$573.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,150.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,007.00		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,379.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$699.00		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,113.00		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$431.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,835.00		Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$33.00		Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0128	8250-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,820.00		Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$244.00		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$245.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TE6170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-TUR1-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-COM1-0110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CAT1-0080-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$351.00		Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$573.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,150.00	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,007.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0151	8240-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0152	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,379.00	Movimiento Directo Automático
0153	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0154	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$699.00	Movimiento Directo Automático
0155	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,113.00	Movimiento Directo Automático
0156	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0157	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0158	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$431.00	Movimiento Directo Automático
0159	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,835.00	Movimiento Directo Automático
0160	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0161	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$33.00	Movimiento Directo Automático
0162	8240-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0163	8240-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,820.00	Movimiento Directo Automático
0164	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0165	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0166	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$244.00	Movimiento Directo Automático
0167	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0168	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0169	8240-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0170	8240-4401-TUR1-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0171	8240-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0172	8240-4401-COM1-0110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0173	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0174	8240-4401-FS01-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0175	8240-4401-CAT1-0080-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$351.00	Movimiento Directo Automático
0176	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0177	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0178	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,889.00		Movimiento Directo Automático
0179	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0180	5124-2481	Materiales complementarios	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0181	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0182	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0183	5129-2911	Herramientas menores	\$17,180.00		Movimiento Directo Automático
0184	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0185	5121-2161	Material de limpieza	\$1,790.00		Movimiento Directo Automático
0186	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,028.00		Movimiento Directo Automático
0187	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$10,447.00		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-2911	Herramientas menores		\$17,180.00	Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$10,447.00	Movimiento Directo Automático
0192	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0193	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$3,028.00	Movimiento Directo Automático
0194	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0195	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,790.00	Movimiento Directo Automático
0196	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0197	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$3,889.00	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$300.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYTO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TE6170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$890.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$573.00		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,150.00		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,007.00		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,450.00		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,379.00		Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$699.00		Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,113.00		Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$208.00		Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$378.00		Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$431.00		Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,835.00		Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$737.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$33.00		Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$76.00		Movimiento Directo Automático
0220	8260-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,820.00		Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$244.00		Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$245.00		Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-TUR1-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-COM1-0110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$483.75		Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-CAT1-0080-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$351.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$573.00	Movimiento Directo Automático
0238	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,150.00	Movimiento Directo Automático
0239	8250-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,007.00	Movimiento Directo Automático
0240	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0241	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0242	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0243	8250-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0244	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,379.00	Movimiento Directo Automático
0245	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0246	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$699.00	Movimiento Directo Automático
0247	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,113.00	Movimiento Directo Automático
0248	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0249	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0250	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$431.00	Movimiento Directo Automático
0251	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,835.00	Movimiento Directo Automático
0252	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$33.00	Movimiento Directo Automático
0254	8250-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0255	8250-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,820.00	Movimiento Directo Automático
0256	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0257	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$244.00	Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-TUR1-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-COM1-0110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático

**Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE H AYTO**

**Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ**
**Cheque : TE6170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-FS01-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-CAT1-0080-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$351.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0269	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$890.00	Movimiento Directo Automático
0270	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0271	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0272	8260-4401-OM01-0100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$573.00	Movimiento Directo Automático
0273	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,150.00	Movimiento Directo Automático
0274	8260-4401-CE01-0290-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,007.00	Movimiento Directo Automático
0275	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,450.00	Movimiento Directo Automático
0276	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0277	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	Movimiento Directo Automático
0278	8260-4401-PCV1-0270-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0279	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,379.00	Movimiento Directo Automático
0280	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$375.00	Movimiento Directo Automático
0281	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$699.00	Movimiento Directo Automático
0282	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,113.00	Movimiento Directo Automático
0283	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$208.00	Movimiento Directo Automático
0284	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$378.00	Movimiento Directo Automático
0285	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$431.00	Movimiento Directo Automático
0286	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,835.00	Movimiento Directo Automático
0287	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$737.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$33.00	Movimiento Directo Automático
0289	8260-4401-ASP1-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$76.00	Movimiento Directo Automático
0290	8260-5502-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,820.00	Movimiento Directo Automático
0291	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0292	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0293	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$244.00	Movimiento Directo Automático
0294	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$245.00	Movimiento Directo Automático
0295	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0296	8260-4401-OM01-0100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-TUR1-0140-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-ASP1-0220-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-COM1-0110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$483.75	Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-FS01-0010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$238.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-CAT1-0080-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$351.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0304	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$238.00		Movimiento Directo Automático
0305	2112-1-2911	Herramientas menores	\$17,180.00		Movimiento Directo Automático
0306	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0307	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$10,447.00		Movimiento Directo Automático
0308	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0309	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,028.00		Movimiento Directo Automático
0310	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0311	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,790.00		Movimiento Directo Automático
0312	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$375.00		Movimiento Directo Automático
0313	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,889.00		Movimiento Directo Automático
0314	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$300.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =&gt;

\$240,522.00

\$240,522.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00657 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 28469 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INSTALADAS A LA PATRULLA 08 QUE SE ENCUENTRA A DISP.  
GP Directo 643 MARGARITA GUERRERO, Pago: 643

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TE6143**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,320.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,320.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,320.00		GD Folio: 643, Factura: 28469
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,320.00	GD Folio: 643, Factura: 28469
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,320.00		GD Folio: 643, Factura: 28469
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$10,320.00	GD Folio: 643, Factura: 28469
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,320.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,320.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,320.00		GP Directo 643 MARGARITA GUERRERO, Pago: 643
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,320.00	GP Directo 643 MARGARITA GUERRERO, Pago: 643
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$10,320.00		GP Directo 643 MARGARITA GUERRERO, Pago: 643
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,320.00	GP Directo 643 MARGARITA GUERRERO, Pago: 643
Sumas iguales =>			<u>\$61,920.00</u>	<u>\$61,920.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00658 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 644 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 644

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6204**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,082.70		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,082.70	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,082.70		GD Folio: 644, Factura: POLIZA
0004	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,082.70	GD Folio: 644, Factura: POLIZA
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,082.70		GD Folio: 644, Factura: POLIZA
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$9,082.70	GD Folio: 644, Factura: POLIZA
0007	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,082.70		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,082.70	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,082.70		GP Directo 644 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 644
0010	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,082.70	GP Directo 644 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 644
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$9,082.70		GP Directo 644 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 644
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,082.70	GP Directo 644 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 644
Sumas iguales =>			<u>\$54,496.20</u>	<u>\$54,496.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00575 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DR1021 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE CONTROL DE PIZARRA DEPORTIVA QUE SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TE6140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,508.00		REPARACION DE PIZARRA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,508.00	REPARACION DE PIZARRA
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$1,508.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,048.00	\$9,048.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00659 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H AYTO. GP Directo 645 QUALITAS  
COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 645

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6205**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,670.39		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,670.39	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,670.39		GD Folio: 645, Factura: A115592576
0004	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,670.39	GD Folio: 645, Factura: A115592576
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,670.39		GD Folio: 645, Factura: A115592576
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$5,670.39	GD Folio: 645, Factura: A115592576
0007	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,670.39		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,670.39	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,670.39		GP Directo 645 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 645
0010	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,670.39	GP Directo 645 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 645
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$5,670.39		GP Directo 645 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 645
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,670.39	GP Directo 645 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 645
Sumas iguales =>			<u>\$34,022.34</u>	<u>\$34,022.34</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00660 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115592614 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO. GP Directo 646 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 646

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,473.86		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,473.86	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,473.86		GD Folio: 646, Factura: A115592614
0004	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,473.86	GD Folio: 646, Factura: A115592614
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,473.86		GD Folio: 646, Factura: A115592614
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$7,473.86	GD Folio: 646, Factura: A115592614
0007	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,473.86		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,473.86	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,473.86		GP Directo 646 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 646
0010	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,473.86	GP Directo 646 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 646
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$7,473.86		GP Directo 646 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 646
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,473.86	GP Directo 646 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 646
Sumas iguales =>			<u>\$44,843.16</u>	<u>\$44,843.16</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00661 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115592404 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H AYTO. GP Directo 647 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 647

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6207**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,082.53		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,082.53	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,082.53		GD Folio: 647, Factura: A115592404
0004	8240-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,082.53	GD Folio: 647, Factura: A115592404
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,082.53		GD Folio: 647, Factura: A115592404
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,082.53	GD Folio: 647, Factura: A115592404
0007	8260-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,082.53		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,082.53	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,082.53		GP Directo 647 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 647
0010	8260-4401-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,082.53	GP Directo 647 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 647
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,082.53		GP Directo 647 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 647
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,082.53	GP Directo 647 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 647
Sumas iguales =>			<u>\$36,495.18</u>	<u>\$36,495.18</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00662 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115592553 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYTO. GP Directo 648 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 648

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6208**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,963.51		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,963.51	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,963.51		GD Folio: 648, Factura: A115592553
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,963.51	GD Folio: 648, Factura: A115592553
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,963.51		GD Folio: 648, Factura: A115592553
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,963.51	GD Folio: 648, Factura: A115592553
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,963.51		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,963.51	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,963.51		GP Directo 648 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 648
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,963.51	GP Directo 648 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 648
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,963.51		GP Directo 648 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 648
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,963.51	GP Directo 648 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 648
Sumas iguales =>			\$53,781.06	\$53,781.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00663 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 489 POR LA COMPRA DE MODULO DE COMBUSTIBLE INSTALADO EN LA CAMIONETA DE CONTENEDORES. GP Directo 649 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 649

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

**Cheque : TE6239**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,980.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,980.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,980.00		GD Folio: 649, Factura: 489
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,980.00	GD Folio: 649, Factura: 489
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,980.00		GD Folio: 649, Factura: 489
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$4,980.00	GD Folio: 649, Factura: 489
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,980.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,980.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,980.00		GP Directo 649 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 649
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,980.00	GP Directo 649 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 649
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$4,980.00		GP Directo 649 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 649
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,980.00	GP Directo 649 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 649
Sumas iguales =>			\$29,880.00	\$29,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00576 Del 23/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **EDWIN ALI ROSALES PALACIOS**

**Cheque : TE6283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-270	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$5,313.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,313.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$5,313.00</u>	<u>\$5,313.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00664 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3751 POR LA COMPRA DE VALVULA INSTALADO AL CAMION MERCEDES BENZ R1 DE ADEO PUBLICO  
D. GP Directo 650 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 650

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

**Cheque : TE6244**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$740.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$740.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$740.00		GD Folio: 650, Factura: 3751
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$740.00	GD Folio: 650, Factura: 3751
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$740.00		GD Folio: 650, Factura: 3751
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$740.00	GD Folio: 650, Factura: 3751
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$740.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$740.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$740.00		GP Directo 650 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 650
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$740.00	GP Directo 650 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 650
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$740.00		GP Directo 650 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 650
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$740.00	GP Directo 650 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 650
Sumas iguales =>			\$4,440.00	\$4,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00665 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631095 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 651  
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 651

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6209**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,320.97		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,320.97	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,320.97		GD Folio: 651, Factura: A115631095
0004	8240-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,320.97	GD Folio: 651, Factura: A115631095
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,320.97		GD Folio: 651, Factura: A115631095
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,320.97	GD Folio: 651, Factura: A115631095
0007	8260-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,320.97		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,320.97	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,320.97		GP Directo 651 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 651
0010	8260-4401-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,320.97	GP Directo 651 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 651
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,320.97		GP Directo 651 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 651
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,320.97	GP Directo 651 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 651
Sumas iguales =>			\$49,925.82	\$49,925.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00666 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631181 POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H AYTO.  
GP Directo 652 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 652

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,320.97		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,320.97	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,320.97		GD Folio: 652, Factura: A115631181
0004	8240-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,320.97	GD Folio: 652, Factura: A115631181
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,320.97		GD Folio: 652, Factura: A115631181
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,320.97	GD Folio: 652, Factura: A115631181
0007	8260-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,320.97		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,320.97	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,320.97		GP Directo 652 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 652
0010	8260-4401-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,320.97	GP Directo 652 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 652
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,320.97		GP Directo 652 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 652
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,320.97	GP Directo 652 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 652
Sumas iguales =>			<u>\$49,925.82</u>	<u>\$49,925.82</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00667 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631208 POR LA POLIZA DE SEGURO DE CEHICULOS DEL DPTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H AY.  
GP Directo 653 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 653

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6211**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,381.03		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,381.03	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,381.03		GD Folio: 653, Factura: A115631208
0004	8240-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,381.03	GD Folio: 653, Factura: A115631208
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,381.03		GD Folio: 653, Factura: A115631208
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,381.03	GD Folio: 653, Factura: A115631208
0007	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,381.03		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,381.03	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,381.03		GP Directo 653 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 653
0010	8260-4401-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,381.03	GP Directo 653 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 653
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,381.03		GP Directo 653 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 653
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,381.03	GP Directo 653 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 653
Sumas iguales =>			\$50,286.18	\$50,286.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00668 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631125 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE A. GP Directo 654 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 654

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6212**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,132.42		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,132.42	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,132.42		GD Folio: 654, Factura: A115631125
0004	8240-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,132.42	GD Folio: 654, Factura: A115631125
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,132.42		GD Folio: 654, Factura: A115631125
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,132.42	GD Folio: 654, Factura: A115631125
0007	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,132.42		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,132.42	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,132.42		GP Directo 654 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 654
0010	8260-4401-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,132.42	GP Directo 654 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 654
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,132.42		GP Directo 654 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 654
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,132.42	GP Directo 654 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 654
Sumas iguales =>			<u>\$48,794.52</u>	<u>\$48,794.52</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00669 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631207 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE P. GP Directo 655 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 655

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,518.42		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,518.42	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,518.42		GD Folio: 655, Factura: A115631207
0004	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,518.42	GD Folio: 655, Factura: A115631207
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,518.42		GD Folio: 655, Factura: A115631207
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,518.42	GD Folio: 655, Factura: A115631207
0007	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,518.42		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,518.42	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,518.42		GP Directo 655 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 655
0010	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,518.42	GP Directo 655 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 655
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,518.42		GP Directo 655 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 655
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,518.42	GP Directo 655 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 655
Sumas iguales =>			<u>\$39,110.52</u>	<u>\$39,110.52</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00670 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115630832 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE L. GP Directo 656 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 656

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,765.83		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,765.83	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,765.83		GD Folio: 656, Factura: A115630832
0004	8240-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,765.83	GD Folio: 656, Factura: A115630832
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,765.83		GD Folio: 656, Factura: A115630832
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$5,765.83	GD Folio: 656, Factura: A115630832
0007	8260-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,765.83		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,765.83	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$5,765.83		GP Directo 656 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 656
0010	8260-4401-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,765.83	GP Directo 656 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 656
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$5,765.83		GP Directo 656 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 656
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,765.83	GP Directo 656 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 656
Sumas iguales =>			<u>\$34,594.98</u>	<u>\$34,594.98</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00671 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631048 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE O. GP Directo 657 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 657

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6215**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,360.31		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,360.31	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,360.31		GD Folio: 657, Factura: A115631048
0004	8240-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,360.31	GD Folio: 657, Factura: A115631048
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,360.31		GD Folio: 657, Factura: A115631048
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,360.31	GD Folio: 657, Factura: A115631048
0007	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,360.31		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,360.31	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,360.31		GP Directo 657 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 657
0010	8260-4401-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,360.31	GP Directo 657 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 657
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,360.31		GP Directo 657 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 657
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,360.31	GP Directo 657 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 657
Sumas iguales =>			\$38,161.86	\$38,161.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00672 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115630916 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE REGLAMENTOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 658 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 658

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6216**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,052.55		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,052.55	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,052.55		GD Folio: 658, Factura: A115630916
0004	8240-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,052.55	GD Folio: 658, Factura: A115630916
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,052.55		GD Folio: 658, Factura: A115630916
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,052.55	GD Folio: 658, Factura: A115630916
0007	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,052.55		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,052.55	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,052.55		GP Directo 658 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 658
0010	8260-4401-REG1-0070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,052.55	GP Directo 658 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 658
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,052.55		GP Directo 658 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 658
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,052.55	GP Directo 658 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 658
Sumas iguales =>			<u>\$48,315.30</u>	<u>\$48,315.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00673 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631210 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE P. GP Directo 659 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 659

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6217**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$20,880.77		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,880.77	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$20,880.77		GD Folio: 659, Factura: A115631210
0004	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,880.77	GD Folio: 659, Factura: A115631210
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,880.77		GD Folio: 659, Factura: A115631210
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$20,880.77	GD Folio: 659, Factura: A115631210
0007	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$20,880.77		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,880.77	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$20,880.77		GP Directo 659 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 659
0010	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$20,880.77	GP Directo 659 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 659
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$20,880.77		GP Directo 659 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 659
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.77	GP Directo 659 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 659
Sumas iguales =>			\$125,284.62	\$125,284.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00674 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631210 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE P. GP Directo 660 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 660

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6217**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,032.28		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,032.28	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,032.28		GD Folio: 660, Factura: A115631210
0004	8240-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,032.28	GD Folio: 660, Factura: A115631210
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,032.28		GD Folio: 660, Factura: A115631210
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,032.28	GD Folio: 660, Factura: A115631210
0007	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,032.28		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,032.28	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,032.28		GP Directo 660 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 660
0010	8260-4401-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,032.28	GP Directo 660 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 660
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,032.28		GP Directo 660 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 660
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,032.28	GP Directo 660 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 660
Sumas iguales =>			<u>\$48,193.68</u>	<u>\$48,193.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00675 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631202 POR LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H AYTO. GP Directo 661 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 661

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6219**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GD Folio: 661, Factura: A115631202
0004	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GD Folio: 661, Factura: A115631202
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,171.66		GD Folio: 661, Factura: A115631202
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,171.66	GD Folio: 661, Factura: A115631202
0007	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GP Directo 661 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 661
0010	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GP Directo 661 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 661
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,171.66		GP Directo 661 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 661
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,171.66	GP Directo 661 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 661
Sumas iguales =>			\$37,029.96	\$37,029.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00676 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631204 POR LA POLIZA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SERVICIOS  
GE. GP Directo 662 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 662

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GD Folio: 662, Factura: A115631204
0004	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GD Folio: 662, Factura: A115631204
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,171.66		GD Folio: 662, Factura: A115631204
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,171.66	GD Folio: 662, Factura: A115631204
0007	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GP Directo 662 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 662
0010	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GP Directo 662 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 662
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,171.66		GP Directo 662 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 662
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,171.66	GP Directo 662 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 662
Sumas iguales =>			\$37,029.96	\$37,029.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00677 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631206 POR LA POLIZA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SERVICIOS  
GE. GP Directo 663 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 663

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6221**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GD Folio: 663, Factura: A115631206
0004	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GD Folio: 663, Factura: A115631206
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,171.66		GD Folio: 663, Factura: A115631206
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,171.66	GD Folio: 663, Factura: A115631206
0007	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GP Directo 663 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 663
0010	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GP Directo 663 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 663
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,171.66		GP Directo 663 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 663
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,171.66	GP Directo 663 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 663
Sumas iguales =>			<u>\$37,029.96</u>	<u>\$37,029.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00678 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A115631132 POR LA POLIZA DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SERVICIOS  
GE. GP Directo 664 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 664

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE6222**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GD Folio: 664, Factura: A115631132
0004	8240-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GD Folio: 664, Factura: A115631132
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,171.66		GD Folio: 664, Factura: A115631132
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,171.66	GD Folio: 664, Factura: A115631132
0007	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,171.66		GP Directo 664 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 664
0010	8260-4401-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,171.66	GP Directo 664 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 664
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,171.66		GP Directo 664 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 664
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,171.66	GP Directo 664 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 664
Sumas iguales =>			<u>\$37,029.96</u>	<u>\$37,029.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00679 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 85252 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES CONSUMIDOS POR LOS CAMIONES DE ASEO QUE SE E. GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665

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

**Cheque : TE6231**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,824.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,824.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,824.00		GD Folio: 665, Factura: 85252
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,824.00	GD Folio: 665, Factura: 85252
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,824.00		GD Folio: 665, Factura: 85252
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,824.00	GD Folio: 665, Factura: 85252
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,824.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,824.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,824.00		GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,824.00	GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,824.00		GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,824.00	GP Directo 665 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 665
Sumas iguales =>			<u>\$10,944.00</u>	<u>\$10,944.00</u>	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00577 Del 24/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$330.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,949.99		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$380.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,800.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,720.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,694.75		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,569.08		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,629.70		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.39		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.80		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$684.54		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$524.75		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0019	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,720.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,694.75		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.80		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,629.70		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$684.54		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.39		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,569.08		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$524.75		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,949.99		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,720.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,694.75	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.80	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,629.70	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$684.54	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.39	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,569.08	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$524.75	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,949.99	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,720.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,694.75		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.80		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,629.70		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$684.54		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.39		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,569.08		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$524.75		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00577 Del 24/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20563**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,949.99		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,720.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,694.75	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.80	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,629.70	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$684.54	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.39	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,569.08	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$524.75	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,949.99	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0087	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0088	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,849.99		Movimiento Directo Automático
0089	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0090	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,055.01		Movimiento Directo Automático
0091	5137-3751	Viáticos en el país	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0092	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0093	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$23,055.01	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$785.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,849.99	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$330.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,720.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,694.75		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.80		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,629.70		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$684.54		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.39		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,569.08		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$524.75		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,949.99		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,720.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,694.75	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.80	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,629.70	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$684.54	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.39	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,569.08	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$524.75	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00577 Del 24/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20563**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,949.99	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$330.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,720.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,694.75	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.80	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,629.70	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$684.54	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.39	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,569.08	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$524.75	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,949.99	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,055.01		Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$785.00		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,849.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00578 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 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 : 20564

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00579 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE JUNIO DEL 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20565**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$14,363.50		LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 14 AL 19 DE JUNIO DEL 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,363.50	LISTA DE DESTAJO SEMANA DEL 14 AL 19 DE JUNIO DEL 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$14,363.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$14,363.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$14,363.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$14,363.50	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$14,363.50		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$14,363.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$14,363.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$14,363.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$14,363.50	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$14,363.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$86,181.00</u>	<u>\$86,181.00</u>	

**Concepto: PAGO DE ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYTO**

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**
**Cheque : 20562**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$399.99		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$416.30		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$457.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0007	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.01		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,040.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,680.00		ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,993.30	ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS
0014	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$457.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.01		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$416.30		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$399.99		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,680.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,040.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$457.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.01	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$416.30	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$399.99	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,040.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$457.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.01		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$416.30		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$399.99		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,680.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,040.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$457.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.01	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$416.30	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$399.99	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,040.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0062	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,673.31		Movimiento Directo Automático
0063	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,319.99		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,673.31	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$19,319.99	Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$457.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00580 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 2Concepto: PAGO DE ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFERENTES  
AREAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$800.01		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$416.30		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$399.99		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,680.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,040.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$457.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.01	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$416.30	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$399.99	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,040.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$457.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$800.01	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$416.30	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$399.99	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,680.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,040.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,673.31		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$19,319.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,959.80	\$125,959.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00581 Del 25/JUN./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **JUAN CARLOS HERNANDEZ SANTOS**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,396.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,396.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,396.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,396.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,396.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,396.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,396.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,396.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,396.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,396.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,396.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,396.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$8,376.00</u>	<u>\$8,376.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00680 Del 24/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 490 POR LA COMPRA DE CUERPO DE ACELERACION INSTALADO A LA PATRULLA 01 QUE SE ENCUENT. GP Directo 666 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 666

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

**Cheque : TE6238**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,850.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,850.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,850.00		GD Folio: 666, Factura: 490
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,850.00	GD Folio: 666, Factura: 490
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,850.00		GD Folio: 666, Factura: 490
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$3,850.00	GD Folio: 666, Factura: 490
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,850.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,850.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,850.00		GP Directo 666 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 666
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,850.00	GP Directo 666 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 666
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$3,850.00		GP Directo 666 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 666
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,850.00	GP Directo 666 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 666
Sumas iguales =>			<u>\$23,100.00</u>	<u>\$23,100.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00582 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 41 POR EL SERVICIO DE LA REPARACION DE 2 GATOS HIDRAULICOS DEL CAMION KODIAK RUTA 3 DE ASEO PUBLICO

Beneficiario: **LETICIA HERNANDEZ**

**Cheque : TE6225**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		REPARACION DE GATOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	REPARACION DE GATOS
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,440.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$10,440.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00681 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2806 POR LA COMPRA DE CLUTCH COLOCADO AL MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO. GP Directo 667 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 667

Beneficiario: **GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA**

**Cheque : TE6228**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,106.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GD Folio: 667, Factura: A2806
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,106.00	GD Folio: 667, Factura: A2806
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GD Folio: 667, Factura: A2806
0006	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA		\$9,106.00	GD Folio: 667, Factura: A2806
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,106.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,106.00		GP Directo 667 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 667
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,106.00	GP Directo 667 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 667
0011	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	\$9,106.00		GP Directo 667 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 667
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,106.00	GP Directo 667 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 667
Sumas iguales =>			<u>\$54,636.00</u>	<u>\$54,636.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00682 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11987 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE H. GP Directo 668 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 668

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TE6231**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,500.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,500.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,500.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,500.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,500.00		GD Folio: 668, Factura: G11987
0006	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,500.00		GD Folio: 668, Factura: G11987
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,500.00	GD Folio: 668, Factura: G11987
0008	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,500.00	GD Folio: 668, Factura: G11987
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,000.00		GD Folio: 668, Factura: G11987
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,000.00	GD Folio: 668, Factura: G11987
0011	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,500.00		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,500.00		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,500.00	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,500.00	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,500.00		GP Directo 668 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 668
0016	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,500.00		GP Directo 668 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 668
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,500.00	GP Directo 668 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 668
0018	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,500.00	GP Directo 668 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 668
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,000.00		GP Directo 668 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 668
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,000.00	GP Directo 668 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 668
Sumas iguales =>			\$102,000.00	\$102,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00583 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B24383 POR LA COMPRA DE UNA LLANTA MASTER TERRA INSTALADA A LA RETROEXCADORAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ**

**Cheque : TE6236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,650.00		COMPRA DE REFACCIONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,650.00	COMPRA DE REFACCIONES
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,650.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$2,650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,900.00	\$15,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00584 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C144436 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV

Cheque : TE6237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,319.56		COMPRA DE PAPELERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,319.56	COMPRA DE PAPELERIA
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,319.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,319.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,319.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,319.56	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,319.56		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,319.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,319.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,319.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,319.56	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,319.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,917.36	\$13,917.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00683 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 600C Y 3F73 POR LA ENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REU.  
GP Directo 669 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 669

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TE6254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,395.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,395.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,395.00		GD Folio: 669, Factura: 600C
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,395.00	GD Folio: 669, Factura: 600C
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$16,395.00		GD Folio: 669, Factura: 600C
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$16,395.00	GD Folio: 669, Factura: 600C
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,395.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,395.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,395.00		GP Directo 669 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 669
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$16,395.00	GP Directo 669 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 669
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$16,395.00		GP Directo 669 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 669
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,395.00	GP Directo 669 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 669
Sumas iguales =>			<u>\$98,370.00</u>	<u>\$98,370.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00684 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1229, 1235 Y 1218 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTE.  
GP Directo 670 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 670

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE6255**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,369.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,369.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,369.00		GD Folio: 670, Factura: 1229
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,369.00	GD Folio: 670, Factura: 1229
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$12,369.00		GD Folio: 670, Factura: 1229
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$12,369.00	GD Folio: 670, Factura: 1229
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,369.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,369.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,369.00		GP Directo 670 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 670
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,369.00	GP Directo 670 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 670
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$12,369.00		GP Directo 670 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 670
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,369.00	GP Directo 670 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 670
Sumas iguales =>			<u>\$74,214.00</u>	<u>\$74,214.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00685 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 43B7 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIV. GP Directo 671 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 671

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TE6256**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20,300.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20,300.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20,300.00		GD Folio: 671, Factura: 43B7
0004	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20,300.00	GD Folio: 671, Factura: 43B7
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$20,300.00		GD Folio: 671, Factura: 43B7
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$20,300.00	GD Folio: 671, Factura: 43B7
0007	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20,300.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20,300.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$20,300.00		GP Directo 671 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 671
0010	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$20,300.00	GP Directo 671 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 671
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$20,300.00		GP Directo 671 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 671
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,300.00	GP Directo 671 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 671
Sumas iguales =>			\$121,800.00	\$121,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00686 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 32D6 POR LA COMPRA DE SACOS DE LARVIPHOS PARA LA ELABORACION DE LOS KIT PREVE DENGUE. GP Directo 672 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 672

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque : TE6257**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,094.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,094.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,094.00		GD Folio: 672, Factura: 32D6
0004	8240-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,094.00	GD Folio: 672, Factura: 32D6
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$14,094.00		GD Folio: 672, Factura: 32D6
0006	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ		\$14,094.00	GD Folio: 672, Factura: 32D6
0007	8260-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,094.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,094.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,094.00		GP Directo 672 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 672
0010	8260-4401-FS01-0010-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,094.00	GP Directo 672 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 672
0011	2112-1-000026	PEDRO LOPES PEREZ	\$14,094.00		GP Directo 672 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 672
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,094.00	GP Directo 672 PEDRO LOPES PEREZ, Pago: 672
Sumas iguales =>			\$84,564.00	\$84,564.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00687 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 828 POR LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIP.  
GP Directo 673 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 673

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TE6258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GD Folio: 673, Factura: 828
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GD Folio: 673, Factura: 828
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GD Folio: 673, Factura: 828
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$9,570.00	GD Folio: 673, Factura: 828
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GP Directo 673 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 673
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GP Directo 673 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 673
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$9,570.00		GP Directo 673 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 673
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,570.00	GP Directo 673 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 673
Sumas iguales =>			\$57,420.00	\$57,420.00	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE6289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,212.00		GC
0002	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,025.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,226.00		GC
0004	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,470.00		GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,681.00		GC
0006	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,970.00		GC
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,358.00		GC
0008	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,247.00		GC
0009	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,212.00	GC
0010	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,025.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,226.00	GC
0012	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,470.00	GC
0013	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,681.00	GC
0014	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,970.00	GC
0015	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,358.00	GC
0016	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,247.00	GC
0017	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,212.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,025.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,226.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,470.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,681.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,970.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,358.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,247.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,212.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,025.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,226.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,470.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,681.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,970.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,358.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,247.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$132,189.00		GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$132,189.00	GD Folio: 674, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,212.00		GE
0036	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,025.00		GE
0037	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,226.00		GE
0038	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,470.00		GE
0039	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,681.00		GE
0040	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,970.00		GE
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,358.00		GE
0042	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,247.00		GE
0043	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,212.00	GE
0044	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,025.00	GE
0045	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,226.00	GE
0046	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,470.00	GE
0047	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,681.00	GE
0048	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,970.00	GE
0049	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,358.00	GE
0050	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,247.00	GE
0051	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,212.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0052	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$62,025.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0053	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,226.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0054	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,470.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0055	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,681.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0056	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,970.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0057	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,358.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0058	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,247.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00688 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE6289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,212.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0060	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$62,025.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0061	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,226.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0062	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$22,470.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0063	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,681.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0064	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$20,970.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0065	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,358.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0066	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,247.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$132,189.00		GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$132,189.00	GP Directo 674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 674
Sumas iguales =>				<u>\$793,134.00</u>	<u>\$793,134.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00585 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20566

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: E00586 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20567

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: E00587 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20568

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00588 Del 25/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO ED PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: LUIS ALMEJO SANTOS

Cheque : 20569

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: E00589 Del 28/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO A LA CUENTA DE TALLERES DE CULTURA POR ERROR DE CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE6172**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$9,300.14		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,300.14	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$9,300.14</u>	<u>\$9,300.14</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00590 Del 28/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA 408 POR LA COMPRA DE HERBICIDAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES AREAS VERDES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **CORAGROQUIMICA SA DE CV**

**Cheque : TE6229**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$129.96		COMPRA DE HERBICIDAS
0002	8270-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,110.02		COMPRA DE HERBICIDAS
0003	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,110.02		COMPRA DE HERBICIDAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,350.00	COMPRA DE HERBICIDAS
0005	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,110.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,110.02		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,110.02	Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,110.02	Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,110.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,110.02		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,110.02	Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,110.02	Movimiento Directo Automático
0013	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$4,220.04		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$4,220.04	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,110.02		Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,110.02		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,110.02	Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,110.02	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,110.02	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,110.02	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$4,220.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,450.20	\$25,450.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00689 Del 28/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 222 POR LA RENTA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LLANTAS DE DESECHO DE ESTE VERTED. GP Directo 675 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 675

Beneficiario: **ARACELI SERRANO CARDENAS**

**Cheque : TE6234**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,160.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,160.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,160.00		GD Folio: 675, Factura: TE6234
0004	8240-4401-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,160.00	GD Folio: 675, Factura: TE6234
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$6,160.00		GD Folio: 675, Factura: TE6234
0006	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS		\$6,160.00	GD Folio: 675, Factura: TE6234
0007	8260-4401-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,160.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,160.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,160.00		GP Directo 675 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 675
0010	8260-4401-ASP1-0220-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,160.00	GP Directo 675 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 675
0011	2112-1-000375	ARACELI SERRANO CARDENAS	\$6,160.00		GP Directo 675 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 675
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,160.00	GP Directo 675 ARACELI SERRANO CARDENAS , Pago: 675
Sumas iguales =>			<u>\$36,960.00</u>	<u>\$36,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00690 Del 28/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGI9751 POR LA COMPRA DE REGULAR DE PRESION DE GASOLINA DE F350 PARA LA CAMIONETA DE. GP Directo 676 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 676

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE6235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GD Folio: 676, Factura: AGI9751
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	GD Folio: 676, Factura: AGI9751
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GD Folio: 676, Factura: AGI9751
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$1,500.00	GD Folio: 676, Factura: AGI9751
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GP Directo 676 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 676
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	GP Directo 676 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 676
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$1,500.00		GP Directo 676 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 676
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500.00	GP Directo 676 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 676
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00591 Del 28/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 183 POR EL SERVICIO REALIZADO AL VOLTEO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA**

**Cheque : TE6247**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		SERVICIO A VOLTEO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,872.00	SERVICIO A VOLTEO
0003	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,872.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$4,872.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,232.00	\$29,232.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 28/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20570**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,286.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,015.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,290.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,176.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-AP01-0250-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,961.40		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,746.50		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,746.50		GASTOS COMPROBADOS
0024	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0025	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		GASTOS COMPROBADOS
0026	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$779.98		GASTOS COMPROBADOS
0027	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,401.20		GASTOS COMPROBADOS
0028	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$502.00		GASTOS COMPROBADOS
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0030	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,961.40		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,015.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$779.98		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AP01-0250-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,746.50		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,746.50		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,286.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,401.20		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,961.40	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 28/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20570**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,015.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$779.98	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-AP01-0250-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,746.50	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,746.50	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,286.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,961.40		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,015.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$779.98		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-AP01-0250-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,746.50		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,746.50		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,286.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,401.20		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,961.40	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,015.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$779.98	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-AP01-0250-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 28/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20570**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,746.50	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,746.50	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,286.00	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0142	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0143	5139-3991	Otros servicios generales	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0144	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,660.00		Movimiento Directo Automático
0145	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,142.00		Movimiento Directo Automático
0146	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,251.82		Movimiento Directo Automático
0147	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,401.20		Movimiento Directo Automático
0148	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0149	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$779.98		Movimiento Directo Automático
0150	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,015.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$17,251.82	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,015.00	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$779.98	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,660.00	Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,142.00	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0159	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,401.20	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,961.40		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$980.70		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,480.79		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,015.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$779.98		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-AP01-0250-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,290.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,746.50		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,746.50		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,286.00		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,401.20		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,961.40	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00592 Del 28/JUN./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20570**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,015.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$779.98	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-AP01-0250-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,746.50	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,746.50	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,286.00	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,961.40	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$980.70	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,480.79	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,015.00	Movimiento Directo Automático
0230	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$779.98	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0232	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	Movimiento Directo Automático
0233	8260-4401-AP01-0250-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,290.00	Movimiento Directo Automático
0236	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,746.50	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,746.50	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,286.00	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,401.20	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$17,251.82		Movimiento Directo Automático
0245	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,015.00		Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$779.98		Movimiento Directo Automático
0247	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0248	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		Movimiento Directo Automático
0249	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,660.00		Movimiento Directo Automático
0250	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,142.00		Movimiento Directo Automático
0251	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0252	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,401.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00691 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA 954098801 POR LA COMPRA DE GRANDSTREAM PANTALLA TACTIL PARA LA OFICINA DE HACIE. GP Directo 677 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 677

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

**Cheque : TE6230**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,206.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,206.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,206.00		GD Folio: 677, Factura: CPFA 954098801
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,206.00	GD Folio: 677, Factura: CPFA 954098801
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,206.00		GD Folio: 677, Factura: CPFA 954098801
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$4,206.00	GD Folio: 677, Factura: CPFA 954098801
0007	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,206.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,206.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,206.00		GP Directo 677 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 677
0010	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,206.00	GP Directo 677 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 677
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$4,206.00		GP Directo 677 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 677
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,206.00	GP Directo 677 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 677
Sumas iguales =>			\$25,236.00	\$25,236.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00692 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3515 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 678 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 678

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE6250**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,650.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$9,650.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,650.00		GD Folio: 678, Factura: 3515
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$9,650.00	GD Folio: 678, Factura: 3515
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$9,650.00		GD Folio: 678, Factura: 3515
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$9,650.00	GD Folio: 678, Factura: 3515
0007	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,650.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$9,650.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,650.00		GP Directo 678 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 678
0010	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$9,650.00	GP Directo 678 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 678
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$9,650.00		GP Directo 678 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 678
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,650.00	GP Directo 678 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 678
Sumas iguales =>			<u>\$57,900.00</u>	<u>\$57,900.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00693 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 28547 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO PUBLIC. GP Directo 679 MARGARITA GUERRERO, Pago: 679

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TE6251**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,160.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,160.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,160.00		GD Folio: 679, Factura: 28547
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,160.00	GD Folio: 679, Factura: 28547
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$16,160.00		GD Folio: 679, Factura: 28547
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$16,160.00	GD Folio: 679, Factura: 28547
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,160.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,160.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,160.00		GP Directo 679 MARGARITA GUERRERO, Pago: 679
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,160.00	GP Directo 679 MARGARITA GUERRERO, Pago: 679
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$16,160.00		GP Directo 679 MARGARITA GUERRERO, Pago: 679
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,160.00	GP Directo 679 MARGARITA GUERRERO, Pago: 679
Sumas iguales =>			\$96,960.00	\$96,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00694 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE L AFACT A21224 POR LA LICENCIA ANUAL DE LA PAGINA DE INTERNET DE ESTE H AYTO. GP Directo 680 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 680

Beneficiario: **SINERGIA BINARIA SC**

**Cheque : TE6252**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$21,600.00		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$21,600.00	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$21,600.00		GD Folio: 680, Factura: A21224
0004	8240-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$21,600.00	GD Folio: 680, Factura: A21224
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$21,600.00		GD Folio: 680, Factura: A21224
0006	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC		\$21,600.00	GD Folio: 680, Factura: A21224
0007	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$21,600.00		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$21,600.00	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$21,600.00		GP Directo 680 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 680
0010	8260-4401-COM1-0110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$21,600.00	GP Directo 680 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 680
0011	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC	\$21,600.00		GP Directo 680 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 680
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,600.00	GP Directo 680 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 680
Sumas iguales =>			\$129,600.00	\$129,600.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G10179 POR LA COMPRA DE GEL SANITIZANTE EN AEROSOL Y LIQUIDOS UTILIZADOS CON MOTIVO.  
GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681

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

**Cheque : TE6264**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0009	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0017	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0019	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0022	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0023	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0024	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0025	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0026	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0027	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0028	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0029	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0030	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GD Folio: 681, Factura: G10179
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0032	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0033	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0034	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0035	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0036	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0037	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0038	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0039	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0040	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GD Folio: 681, Factura: G10179
0041	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$26,800.80		GD Folio: 681, Factura: G10179
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$26,800.80	GD Folio: 681, Factura: G10179
0043	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0047	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0048	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0049	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0051	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0057	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0058	8250-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0059	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0061	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0062	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0064	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00695 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G10179 POR LA COMPRA DE GEL SANITIZANTE EN AEROSOL Y LIQUIDOS UTILIZADOS CON MOTIVO.  
GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681

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

**Cheque : TE6264**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0066	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0067	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0068	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0069	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0070	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0071	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0072	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,680.08		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0073	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0074	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0075	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0076	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0077	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0078	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0079	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0080	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0081	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0082	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,680.08	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$26,800.80		GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,800.80	GP Directo 681 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 681
Sumas iguales =>			<u>\$160,804.80</u>	<u>\$160,804.80</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G10180 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
 GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TE6265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0005	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0008	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0009	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0012	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0014	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0015	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0016	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0017	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GC
0018	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.09		GC
0019	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0020	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0021	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0022	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0023	8220-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0024	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0025	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0026	8220-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0027	8220-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0028	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0029	8220-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0030	8220-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0031	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0032	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0033	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0034	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0035	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GC
0036	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.09	GC
0037	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0040	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0041	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0042	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0043	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0044	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0045	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0046	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0047	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0048	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0049	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0050	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0051	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0052	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GD Folio: 682, Factura: G10180
0054	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.09		GD Folio: 682, Factura: G10180
0055	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0056	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0057	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0058	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0059	8240-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0060	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0061	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0062	8240-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0063	8240-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0064	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0065	8240-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0066	8240-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180

Concepto: PAGO DE LA FACT G10180 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
 GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV**
**Cheque : TE6265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0068	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0069	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0070	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0071	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GD Folio: 682, Factura: G10180
0072	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.09	GD Folio: 682, Factura: G10180
0073	5121-2161	Material de limpieza	\$37,890.60		GD Folio: 682, Factura: G10180
0074	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$37,890.60	GD Folio: 682, Factura: G10180
0075	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0076	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0077	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0078	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0079	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0081	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0082	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0083	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0084	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0085	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0086	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0087	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0088	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0089	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0090	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0091	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GE
0092	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.09		GE
0093	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0094	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0095	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0096	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0097	8250-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0098	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0099	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0100	8250-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0101	8250-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0102	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0103	8250-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0104	8250-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0105	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0106	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0107	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0108	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0109	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GE
0110	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.09	GE
0111	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0112	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0113	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0114	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0115	8270-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0116	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0117	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0118	8270-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0119	8270-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0120	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0121	8270-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682
0122	8270-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 682

Concepto: PAGO DE LA FACT G10180 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
 GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682

**Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**
**Cheque : TE6265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0124	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0125	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0126	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0127	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.03		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0128	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,105.09		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0129	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0130	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0131	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0132	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0133	8260-4401-SP01-0260-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0134	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0135	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0136	8260-4401-PD01-0170-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0137	8260-4401-CON1-0160-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0138	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0139	8260-4401-JUZ1-0120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0140	8260-4401-COM1-0110-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0141	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0142	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0143	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0144	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0145	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.03	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0146	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,105.09	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0147	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$37,890.60		GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,890.60	GP Directo 682 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 682
Sumas iguales =>			\$227,343.60	\$227,343.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00697 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G10217 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 683 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 683

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE6266**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$22,459.80		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$22,459.80	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$22,459.80		GD Folio: 683, Factura: G10217
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$22,459.80	GD Folio: 683, Factura: G10217
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$22,459.80		GD Folio: 683, Factura: G10217
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$22,459.80	GD Folio: 683, Factura: G10217
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$22,459.80		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$22,459.80	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$22,459.80		GP Directo 683 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 683
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$22,459.80	GP Directo 683 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 683
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$22,459.80		GP Directo 683 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 683
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,459.80	GP Directo 683 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 683
Sumas iguales =>			\$134,758.80	\$134,758.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00593 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1**Concepto: PAGO DE LA FACT R3760 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA ESTE H AYTO****Beneficiario: CONSORCIO DE PROYECTOS EN CONSTRUCCION REPCRON SA  
DE CV****Cheque : TE6267**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.33		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0002	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.34		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0003	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.33		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,300.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
0005	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.33		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.33		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.34		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.33	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.33	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.34	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.33		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.33		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.34		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.33	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.33	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.34	Movimiento Directo Automático
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$31,300.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$31,300.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.33		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.33		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$10,433.34		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.33	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.33	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.34	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.33	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.33	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$10,433.34	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$31,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$187,800.00	\$187,800.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT D26890 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMP. GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

 Cheque : **TE6268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,230.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.29		GC
0010	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,230.00	GC
0011	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GC
0017	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GC
0018	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.29	GC
0019	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,230.00		GD Folio: 684, Factura: D26890
0020	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GD Folio: 684, Factura: D26890
0021	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GD Folio: 684, Factura: D26890
0022	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GD Folio: 684, Factura: D26890
0023	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GD Folio: 684, Factura: D26890
0024	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GD Folio: 684, Factura: D26890
0025	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GD Folio: 684, Factura: D26890
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GD Folio: 684, Factura: D26890
0027	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.29		GD Folio: 684, Factura: D26890
0028	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,230.00	GD Folio: 684, Factura: D26890
0029	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GD Folio: 684, Factura: D26890
0030	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GD Folio: 684, Factura: D26890
0031	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GD Folio: 684, Factura: D26890
0032	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GD Folio: 684, Factura: D26890
0033	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GD Folio: 684, Factura: D26890
0034	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GD Folio: 684, Factura: D26890
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GD Folio: 684, Factura: D26890
0036	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.29	GD Folio: 684, Factura: D26890
0037	5121-2161	Material de limpieza	\$22,610.60		GD Folio: 684, Factura: D26890
0038	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,230.00		GD Folio: 684, Factura: D26890
0039	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE		\$27,840.60	GD Folio: 684, Factura: D26890
0040	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,230.00		GE
0041	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GE
0042	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GE
0043	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GE
0044	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GE
0045	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GE
0048	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.29		GE
0049	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,230.00	GE
0050	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GE
0051	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GE
0052	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GE
0053	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GE
0054	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GE
0055	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GE
0056	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GE
0057	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.29	GE
0058	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,230.00		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0059	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0060	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0061	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0062	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00698 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT D26890 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMP. GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV**

**Cheque : TE6268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0064	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0065	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.33		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0066	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,826.29		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0067	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,230.00	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0068	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0069	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0070	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0071	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0072	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0073	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0074	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.33	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0075	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,826.29	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0076	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE	\$27,840.60		GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
0077	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,840.60	GP Directo 684 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 684
Sumas iguales =>			<u>\$167,043.60</u>	<u>\$167,043.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00594 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O661 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE6269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		COMPRA DE REFACCIONES
0002	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		COMPRA DE REFACCIONES
0003	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		COMPRA DE REFACCIONES
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,470.40	COMPRA DE REFACCIONES
0005	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0009	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0012	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0013	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$21,470.40		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$21,470.40	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0020	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,156.80		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0027	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,156.80	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$21,470.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$128,822.40	\$128,822.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00595 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20571

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: E00596 Del 28/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20573

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: E00597 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: SULELDO Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2021

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

**Cheque : 20574**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$15,845.83		SUELDO DEL 04 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,845.83	SUELDO DEL 04 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2021
0003	8240-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$15,845.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$15,845.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$15,845.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$15,845.83	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1111	Dietas	\$15,845.83		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1111	Dietas		\$15,845.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$15,845.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$15,845.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$15,845.83	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1111	Dietas	\$15,845.83		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$95,074.98</u>	<u>\$95,074.98</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00598 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 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 : 20575**

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		CURSOS DE NATACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	CURSOS DE 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: E00599 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 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 : 20576**

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		CURSOS DE VERANO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	CURSOS DE VERANO
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: E00600 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20577

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: E00601 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20578

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: E00602 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: LUIS ALMEJO SANTOS

Cheque : 20579

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		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	CONTRATO DE 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	

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE6199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,676.37		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,933.00		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,552.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0004	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,195.82		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0005	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,425.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0006	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,555.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,367.91		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0008	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,967.36		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,214.81		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0010	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,692.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0011	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,961.02		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0012	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,499.86		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0013	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75,459.61		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0014	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,086.59		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0015	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37,766.82		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0016	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,141.50		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0017	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,121.10		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0018	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,761.33		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0019	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,468.82		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0020	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$859.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0021	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,592.66		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$298,300.08	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0023	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,121.10		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,592.66		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75,459.61		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,967.36		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,425.40		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,468.82		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,692.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,676.37		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,552.50		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,555.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37,766.82		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,214.81		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,761.33		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,933.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,141.50		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,367.91		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,086.59		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,195.82		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,499.86		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,961.02		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$859.60		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,121.10	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,592.66	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75,459.61	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,967.36	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,425.40	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,468.82	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,692.50	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,676.37	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,552.50	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,555.50	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37,766.82	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,214.81	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,761.33	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,933.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,141.50	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,367.91	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,086.59	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,195.82	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,499.86	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,961.02	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$859.60	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,121.10		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,592.66		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYT0

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE6199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75,459.61		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,967.36		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,425.40		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,468.82		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,692.50		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,676.37		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,552.50		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,555.50		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37,766.82		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,214.81		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,761.33		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,933.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,141.50		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,367.91		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,086.59		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,195.82		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,499.86		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,961.02		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$859.60		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,121.10	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,592.66	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75,459.61	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,967.36	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,425.40	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,468.82	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,692.50	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,676.37	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,552.50	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,555.50	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37,766.82	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,214.81	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,761.33	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,933.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,141.50	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,367.91	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,086.59	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,195.82	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,499.86	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,961.02	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$859.60	Movimiento Directo Automático
0107	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$297,440.48		Movimiento Directo Automático
0108	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$859.60		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$297,440.48	Movimiento Directo Automático
0110	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$859.60	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,121.10		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23,592.66		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$75,459.61		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,967.36		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,425.40		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,468.82		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,692.50		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,676.37		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,552.50		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,555.50		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$37,766.82		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,214.81		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,761.33		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,933.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,141.50		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,367.91		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,086.59		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,195.82		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41,499.86		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$30,961.02		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$859.60		Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,121.10	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE6199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,592.66	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75,459.61	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,967.36	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,425.40	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,468.82	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,692.50	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,676.37	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,552.50	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,555.50	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37,766.82	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,214.81	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,761.33	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,933.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,141.50	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,367.91	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,086.59	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,195.82	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,499.86	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,961.02	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$859.60	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,121.10	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23,592.66	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$75,459.61	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,967.36	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,425.40	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,468.82	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,692.50	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,676.37	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,552.50	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,555.50	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$37,766.82	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,214.81	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,761.33	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,933.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,141.50	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,367.91	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,086.59	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,195.82	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41,499.86	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$30,961.02	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$859.60	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$297,440.48		Movimiento Directo Automático
0175	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$859.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$1,789,800.48	\$1,789,800.48



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00699 Del 30/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A284 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO A LA POBLACION EN GENERAL CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA. GP Directo 685 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 685

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TE6248**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,190.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,190.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,190.00		GD Folio: 685, Factura: A284
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,190.00	GD Folio: 685, Factura: A284
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,190.00		GD Folio: 685, Factura: A284
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$3,190.00	GD Folio: 685, Factura: A284
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,190.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,190.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,190.00		GP Directo 685 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 685
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,190.00	GP Directo 685 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 685
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$3,190.00		GP Directo 685 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 685
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,190.00	GP Directo 685 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 685
Sumas iguales =>			<u>\$19,140.00</u>	<u>\$19,140.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00700 Del 30/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A285 Y A281 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO Y RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS DIFE.  
GP Directo 686 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 686

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TE6249**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$696.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,190.00		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$696.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,190.00	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$696.00		GD Folio: 686, Factura: A285
0006	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,190.00		GD Folio: 686, Factura: A285
0007	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$696.00	GD Folio: 686, Factura: A285
0008	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,190.00	GD Folio: 686, Factura: A285
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,886.00		GD Folio: 686, Factura: A285
0010	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$3,886.00	GD Folio: 686, Factura: A285
0011	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$696.00		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,190.00		GE
0013	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$696.00	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,190.00	GE
0015	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$696.00		GP Directo 686 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 686
0016	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,190.00		GP Directo 686 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 686
0017	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$696.00	GP Directo 686 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 686
0018	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,190.00	GP Directo 686 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 686
0019	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$3,886.00		GP Directo 686 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 686
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,886.00	GP Directo 686 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 686
Sumas iguales =>			<u>\$23,316.00</u>	<u>\$23,316.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00604 Del 30/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5005549 POR EL PAGO 13 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON  
TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO

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

**Cheque : TE6270**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$541,540.60		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$541,540.60	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$541,540.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$541,540.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$541,540.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$541,540.60	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$541,540.60		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$541,540.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$541,540.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$541,540.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$541,540.60	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$541,540.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,249,243.60	\$3,249,243.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00605 Del 30/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,940.68		COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,940.68	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,940.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,940.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,940.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,940.68	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,940.68		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,940.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,940.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,940.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,940.68	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,940.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$11,644.08	\$11,644.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00608 Del 01/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE619**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00609 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE6223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$458,605.00		ENERGIA ELECTRICA
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$458,605.00	ENERGIA ELECTRICA
0003	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$458,605.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$458,605.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$458,605.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$458,605.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Energía eléctrica	\$458,605.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$458,605.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$458,605.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$458,605.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$458,605.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$458,605.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,751,630.00	\$2,751,630.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00610 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO ERRONEO (PENDIENTE REINTEGRO)

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

**Cheque : TE6286**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-331	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A.	\$9,960.00		PAGO POR REINTEGRAR
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$9,960.00	PAGO POR REINTEGRAR
Sumas iguales =>			<u>\$9,960.00</u>	<u>\$9,960.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00611 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 47 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE6180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$3,348.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,088.00	\$20,088.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00612 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 48 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES DE ESTA CD

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE6175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$3,348.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,088.00	\$20,088.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00613 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1513 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **YOVANI VALENCIA ORTEGA**

**Cheque : TE6174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$8,700.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$52,200.00</u>	<u>\$52,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00614 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A445 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TE6192**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,948.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$12,948.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,948.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,948.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,948.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,948.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,948.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,948.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,948.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,948.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,948.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,948.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$77,688.00</u>	<u>\$77,688.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00615 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1539 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **YOVANI VALENCIA ORTEGA**

**Cheque : TE6191**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$7,242.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$43,452.00</u>	<u>\$43,452.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00616 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 56 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE6190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$2,592.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,552.00</u>	<u>\$15,552.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00617 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1538 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **YOVANI VALENCIA ORTEGA**

**Cheque : TE6187**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$7,242.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,242.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,242.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$43,452.00	\$43,452.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00618 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A444 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TE6188**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,516.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$11,516.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,516.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,516.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,516.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,516.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,516.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,516.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,516.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,516.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,516.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,516.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,096.00	\$69,096.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00619 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG 20800 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TE6189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,008.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,008.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,008.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,008.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,008.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,008.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,008.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,008.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,008.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,008.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,008.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,008.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$6,048.00</u>	<u>\$6,048.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00620 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE6431, 6484, 6485, 6519, 6554, 6555 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TE6182**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,251.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$11,251.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,251.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,251.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,251.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,251.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,251.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,251.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,251.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,251.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,251.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,251.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$67,506.00</u>	<u>\$67,506.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00621 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1512 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE6183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$8,700.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,200.00	\$52,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00622 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 6668, 6669, 6730, 6781, 6783, 6789 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

**Cheque : TE6184**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,223.98		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$11,223.98	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,223.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,223.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,223.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,223.98	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,223.98		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,223.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,223.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,223.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,223.98	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,223.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$67,343.88	\$67,343.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00623 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG20799 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

**Cheque : TE6185**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,176.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,176.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,176.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,176.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,056.00	\$7,056.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00624 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 55 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE6186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$2,592.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,592.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,592.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,552.00	\$15,552.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00625 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG20439 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

**Cheque : TE6176**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,377.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,377.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,377.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,377.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,377.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,377.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,377.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,377.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,377.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,377.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,377.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,377.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,262.00	\$8,262.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00626 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A443 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TE6179**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,344.00		CCOMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$18,344.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,344.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,344.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,344.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,344.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,344.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,344.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,344.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,344.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$18,344.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$18,344.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$110,064.00</u>	<u>\$110,064.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00627 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE6432, 6483, 6517, 6518 Y 6553 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

**Cheque : TE6177**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,421.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$12,421.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,421.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,421.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,421.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,421.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,421.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,421.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,421.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,421.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,421.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,421.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$74,526.00	\$74,526.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00628 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A442 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TE6178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,904.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$16,904.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,904.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,904.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,904.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,904.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,904.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,904.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,904.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,904.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,904.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,904.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$101,424.00	\$101,424.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00629 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE6670, 6728, 6729, 6782 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TE6203**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,960.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$9,960.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$59,760.00</u>	<u>\$59,760.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00630 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A448 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TE6202**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,490.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$14,490.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,490.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,490.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,490.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,490.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,490.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,490.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,490.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,490.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,490.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,490.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$86,940.00</u>	<u>\$86,940.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00631 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1552 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALLIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE6201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$8,279.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$49,674.00</u>	<u>\$49,674.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00632 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 58 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE6200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$3,348.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$20,088.00</u>	<u>\$20,088.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00633 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG21044 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TE6199**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,400.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,400.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$8,400.00</u>	<u>\$8,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00634 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE6826, 6830, 6917, 6952, 7017, 7019 POR LA COMRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

**Cheque : TE6193**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,665.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$12,665.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,665.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,665.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,665.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,665.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,665.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,665.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,665.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,665.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,665.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,665.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$75,990.00	\$75,990.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00635 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG21045 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES DE ESTA CD

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

**Cheque : TE6194**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$784.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$784.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$784.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$784.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$784.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,704.00	\$4,704.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00636 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 57 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE6195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$3,348.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,348.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,348.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,088.00	\$20,088.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00637 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1551 POR LA COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE6196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$8,279.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$8,279.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$8,279.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$49,674.00	\$49,674.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00638 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 447 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TE6197**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,424.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$15,424.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,424.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,424.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,424.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,424.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,424.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,424.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,424.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,424.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$15,424.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$15,424.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$92,544.00	\$92,544.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00639 Del 15/JUN./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE 68274, 6918, 6919, 6953, 6951, 7018 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

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

**Cheque : TE6198**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,983.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$12,983.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,983.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,983.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,983.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,983.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,983.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,983.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,983.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,983.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,983.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,983.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$77,898.00</u>	<u>\$77,898.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00640 Del 09/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE637**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00641 Del 15/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE639

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00642 Del 28/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA) POR ERROR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE6285**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,107.00		TRASPASO POR ERROR
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,107.00	TRASPASO POR ERROR
Sumas iguales =>			<u>\$1,107.00</u>	<u>\$1,107.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00643 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1569 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **YOVANI VALENCIA ORTEGA**

**Cheque : TE6277**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$12,680.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$76,080.00</u>	<u>\$76,080.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00644 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 7118, 7119, 7124, 7172, 7174 Y 7175 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

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

**Cheque : te6280**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,549.90		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$14,549.90	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,549.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,549.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,549.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,549.90	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,549.90		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,549.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,549.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,549.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,549.90	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,549.90		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$87,299.40	\$87,299.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00645 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 60 POR LA COMPRAS DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE6278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$4,320.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,920.00	\$25,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00646 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 61 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: JOSE ASCENCION SIGALA BERNAL

Cheque : TE6279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$4,320.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$25,920.00	\$25,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00647 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG21318 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES DE ESTA CIUDAD

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

**Cheque : TE6281**

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: E00648 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1568 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: YOVANI VALENCIA ORTEGA

Cheque : TE6282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$12,680.00	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$12,680.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$12,680.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$76,080.00	\$76,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00649 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAYG21317 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TE6276**

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 DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$1,652.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
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: E00650 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A452 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TE6274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,326.50		COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$16,326.50	COMEDOR COMUNITARIO SANTA INES
0003	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,326.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,326.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,326.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,326.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,326.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,326.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,326.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,326.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,326.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,326.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$97,959.00	\$97,959.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00651 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021 02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE 7050, 7049, 7051, 7218 Y 7219 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TE6275**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,338.30		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$16,338.30	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,338.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,338.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,338.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,338.30	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,338.30		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,338.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,338.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,338.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$16,338.30	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$16,338.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$98,029.80</u>	<u>\$98,029.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00652 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A451 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **CRISTIAN CORTES GALINDO**

**Cheque : TE6273**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,509.00		COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-109	COMEDORES 2019. 113205770		\$14,509.00	COMEDOR COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,509.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,509.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,509.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,509.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,509.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,509.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,509.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,509.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,509.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,509.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$87,054.00</u>	<u>\$87,054.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00659 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE6253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,600,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,600,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,600,000.00</u>	<u>\$2,600,000.00</u>	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021. GP Folio: 11

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20551NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,853.45		GP Folio: 11
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 11
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,801.30		GP Folio: 11
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 11
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 11
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 11
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,134.95		GP Folio: 11
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,088.91		GP Folio: 11
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 11
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,514.73		GP Folio: 11
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 11
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,101.54		GP Folio: 11
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 11
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 11
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 11
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 11
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 11
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 11
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,043.88		GP Folio: 11
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 11
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 11
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 11
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 11
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,091.83		GP Folio: 11
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 11
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 11
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 11
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 11
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 11
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,079.70		GP Folio: 11
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,853.45	GP Folio: 11
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 11
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,801.30	GP Folio: 11
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 11
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 11
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 11
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,134.95	GP Folio: 11
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,088.91	GP Folio: 11
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 11
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,514.73	GP Folio: 11
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 11
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,101.54	GP Folio: 11
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 11
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 11
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 11
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 11
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 11
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 11
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,043.88	GP Folio: 11
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 11
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 11
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 11
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 11
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,091.83	GP Folio: 11
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 11
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 11
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 11
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 11
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 11
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,079.70	GP Folio: 11
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 11
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$734,806.44		GP Folio: 11
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$754,948.39	GP Folio: 11
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$52,899.05	
Sumas iguales =>			\$1,615,694.88	\$1,615,694.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00704 Del 14/JUN./2021

 Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 02:41 p. m.  
 Página 1

 Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021.  
 Cancelación GP Folio: 11

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$8,853.45		Cancelación GP Folio: 11
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$11,715.60		Cancelación GP Folio: 11
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$23,801.30		Cancelación GP Folio: 11
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$7,583.25		Cancelación GP Folio: 11
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	-\$53,742.15		Cancelación GP Folio: 11
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$26,554.65		Cancelación GP Folio: 11
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$14,134.95		Cancelación GP Folio: 11
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$61,088.91		Cancelación GP Folio: 11
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$26,222.70		Cancelación GP Folio: 11
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$15,514.73		Cancelación GP Folio: 11
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$37,830.60		Cancelación GP Folio: 11
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$54,101.54		Cancelación GP Folio: 11
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$10,518.45		Cancelación GP Folio: 11
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$5,974.80		Cancelación GP Folio: 11
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$14,670.45		Cancelación GP Folio: 11
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$12,583.35		Cancelación GP Folio: 11
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$53,220.45		Cancelación GP Folio: 11
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$7,537.80		Cancelación GP Folio: 11
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$3,043.88		Cancelación GP Folio: 11
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$32,417.85		Cancelación GP Folio: 11
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$16,957.35		Cancelación GP Folio: 11
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$2,291.70		Cancelación GP Folio: 11
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$873.75		Cancelación GP Folio: 11
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$43,091.83		Cancelación GP Folio: 11
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$24,715.20		Cancelación GP Folio: 11
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$19,030.35		Cancelación GP Folio: 11
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$16,194.00		Cancelación GP Folio: 11
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$14,158.20		Cancelación GP Folio: 11
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$2,344.50		Cancelación GP Folio: 11
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	-\$187,079.70		Cancelación GP Folio: 11
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$8,853.45	Cancelación GP Folio: 11
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$11,715.60	Cancelación GP Folio: 11
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$23,801.30	Cancelación GP Folio: 11
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$7,583.25	Cancelación GP Folio: 11
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		-\$53,742.15	Cancelación GP Folio: 11
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$26,554.65	Cancelación GP Folio: 11
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$14,134.95	Cancelación GP Folio: 11
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$61,088.91	Cancelación GP Folio: 11
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$26,222.70	Cancelación GP Folio: 11
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$15,514.73	Cancelación GP Folio: 11
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$37,830.60	Cancelación GP Folio: 11
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$54,101.54	Cancelación GP Folio: 11
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$10,518.45	Cancelación GP Folio: 11
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$5,974.80	Cancelación GP Folio: 11
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$14,670.45	Cancelación GP Folio: 11
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$12,583.35	Cancelación GP Folio: 11
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$53,220.45	Cancelación GP Folio: 11
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$7,537.80	Cancelación GP Folio: 11
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$3,043.88	Cancelación GP Folio: 11
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$32,417.85	Cancelación GP Folio: 11
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$16,957.35	Cancelación GP Folio: 11
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$2,291.70	Cancelación GP Folio: 11
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$873.75	Cancelación GP Folio: 11
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$43,091.83	Cancelación GP Folio: 11
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$24,715.20	Cancelación GP Folio: 11
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$19,030.35	Cancelación GP Folio: 11
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$16,194.00	Cancelación GP Folio: 11
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$14,158.20	Cancelación GP Folio: 11
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$2,344.50	Cancelación GP Folio: 11
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		-\$187,079.70	Cancelación GP Folio: 11
0061	2111-1-1111	Dietas	-\$73,041.00		GP Folio: 11
0062	2111-1-1131	Sueldo base	-\$734,806.44		GP Folio: 11
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$754,948.39	GP Folio: 11
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		-\$52,899.05	
Sumas iguales =>			-\$1,615,694.88	-\$1,615,694.88	

Canceló: JLOPEZ

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021. GP Folio: 12

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,853.45		GP Folio: 12
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 12
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,801.30		GP Folio: 12
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 12
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 12
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 12
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,134.95		GP Folio: 12
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,088.91		GP Folio: 12
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 12
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,514.73		GP Folio: 12
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 12
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,101.54		GP Folio: 12
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 12
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 12
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 12
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 12
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 12
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 12
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,043.88		GP Folio: 12
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 12
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 12
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 12
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 12
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,091.83		GP Folio: 12
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 12
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 12
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 12
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 12
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 12
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,079.70		GP Folio: 12
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,853.45	GP Folio: 12
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 12
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,801.30	GP Folio: 12
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 12
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 12
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 12
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,134.95	GP Folio: 12
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,088.91	GP Folio: 12
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 12
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,514.73	GP Folio: 12
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 12
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$56,101.54	GP Folio: 12
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 12
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 12
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 12
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 12
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 12
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 12
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,043.88	GP Folio: 12
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 12
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 12
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 12
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 12
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,091.83	GP Folio: 12
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 12
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 12
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 12
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 12
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 12
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,079.70	GP Folio: 12
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 12
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$736,806.44		GP Folio: 12
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$756,948.39	GP Folio: 12
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$52,899.05	GP Folio: 12
Sumas iguales =>			\$1,619,694.88	\$1,619,694.88	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,126.50		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,349.45		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,052.70		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,994.79		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,093.27		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,595.49		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0043	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0044	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,033.00		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0046	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0047	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0048	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0049	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0050	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0051	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0052	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0053	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0054	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0055	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0056	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0057	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0058	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,928.12		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0059	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,705.65		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0060	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,905.63		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0061	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,769.10		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0062	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,578.76		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0063	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,389.90		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0064	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,673.91		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0065	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,649.89		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0066	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,924.28		1ER QUINCENA JUNIO 2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,213.34		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0068	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,560.45		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0069	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,269.43		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0070	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,667.61		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0071	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,801.86		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0072	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$22,639.76		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0073	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,884.45		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0074	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,038.08		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0075	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,838.83		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0076	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,912.06		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0077	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$572.92		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0078	8270-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$218.44		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0079	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$21,411.29		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0080	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,616.53		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0081	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,252.60		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0082	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,048.51		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0083	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,131.46		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0084	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$586.13		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0085	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$58,545.53		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0086	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$67,206.75		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0087	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$97,829.05		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0088	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$99,963.46		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0089	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$61,834.07		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0090	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,191.11		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0091	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$137,039.44		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0092	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$77,416.62		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0093	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$48,223.35		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0094	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$120,964.12		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0095	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$196,096.53		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0096	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$26,184.63		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0097	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,222.44		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0098	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,944.62		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0099	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,533.95		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0100	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$177,849.33		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0101	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,787.55		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0102	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,093.25		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0103	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$89,312.24		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0104	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$28,019.21		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0105	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,814.09		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0106	8270-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,456.25		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0107	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$119,149.71		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0108	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$47,240.43		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0109	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,979.71		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0110	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,837.92		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0111	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$46,674.61		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0112	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,341.38		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0113	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447,710.97		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0114	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,081,367.68	1ER QUINCENA JUNIO 2021
0115	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$51,008.72	1ER QUINCENA JUNIO 2021
0116	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,994.79		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,595.49		Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,093.27		Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,349.45		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,126.50		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,052.70		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0141	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0142	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0143	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0144	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0145	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0146	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0147	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0148	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0149	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0150	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0151	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0152	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0153	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0154	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0155	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0156	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0157	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,924.28		Movimiento Directo Automático
0158	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$120,964.12		Movimiento Directo Automático
0159	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$572.92		Movimiento Directo Automático
0160	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,814.09		Movimiento Directo Automático
0161	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$218.44		Movimiento Directo Automático
0162	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,456.25		Movimiento Directo Automático
0163	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,048.51		Movimiento Directo Automático
0164	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,837.92		Movimiento Directo Automático
0165	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$21,411.29		Movimiento Directo Automático
0166	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$119,149.71		Movimiento Directo Automático
0167	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,649.89		Movimiento Directo Automático
0168	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$48,223.35		Movimiento Directo Automático
0169	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,131.46		Movimiento Directo Automático
0170	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$46,674.61		Movimiento Directo Automático
0171	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$586.13		Movimiento Directo Automático
0172	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,341.38		Movimiento Directo Automático
0173	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,560.45		Movimiento Directo Automático
0174	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$26,184.63		Movimiento Directo Automático
0175	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,884.45		Movimiento Directo Automático
0176	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,787.55		Movimiento Directo Automático
0177	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$22,639.76		Movimiento Directo Automático
0178	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$177,849.33		Movimiento Directo Automático
0179	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,769.10		Movimiento Directo Automático
0180	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$61,834.07		Movimiento Directo Automático
0181	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,912.06		Movimiento Directo Automático
0182	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$28,019.21		Movimiento Directo Automático
0183	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,905.63		Movimiento Directo Automático
0184	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$99,963.46		Movimiento Directo Automático
0185	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,928.12		Movimiento Directo Automático
0186	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$67,206.75		Movimiento Directo Automático
0187	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,389.90		Movimiento Directo Automático
0188	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$137,039.44		Movimiento Directo Automático
0189	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,269.43		Movimiento Directo Automático
0190	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,222.44		Movimiento Directo Automático
0191	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,213.34		Movimiento Directo Automático
0192	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$196,096.53		Movimiento Directo Automático
0193	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$58,545.53		Movimiento Directo Automático
0194	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447,710.97		Movimiento Directo Automático
0195	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,038.08		Movimiento Directo Automático
0196	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,093.25		Movimiento Directo Automático
0197	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,616.53		Movimiento Directo Automático
0198	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$47,240.43		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,252.60		Movimiento Directo Automático
0200	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,979.71		Movimiento Directo Automático
0201	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,667.61		Movimiento Directo Automático
0202	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,944.62		Movimiento Directo Automático
0203	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,673.91		Movimiento Directo Automático
0204	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$77,416.62		Movimiento Directo Automático
0205	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,578.76		Movimiento Directo Automático
0206	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,191.11		Movimiento Directo Automático
0207	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,838.83		Movimiento Directo Automático
0208	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$89,312.24		Movimiento Directo Automático
0209	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,705.65		Movimiento Directo Automático
0210	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$97,829.05		Movimiento Directo Automático
0211	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,801.86		Movimiento Directo Automático
0212	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,533.95		Movimiento Directo Automático
0213	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,033.00		Movimiento Directo Automático
0214	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0215	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0216	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0217	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0218	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0219	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0220	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0221	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0222	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0223	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0224	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0225	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0226	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0227	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0228	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0229	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,994.79	Movimiento Directo Automático
0230	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0231	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,595.49	Movimiento Directo Automático
0232	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,093.27	Movimiento Directo Automático
0233	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0234	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0235	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0236	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0237	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,349.45	Movimiento Directo Automático
0238	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0239	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0240	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0241	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0242	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,126.50	Movimiento Directo Automático
0243	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0244	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0245	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,052.70	Movimiento Directo Automático
0246	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0247	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0248	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0249	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0250	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0251	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0252	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0253	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0254	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0255	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0256	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0257	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0258	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0259	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0260	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0261	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0262	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0263	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0264	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0266	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0267	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0268	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0269	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0270	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,924.28	Movimiento Directo Automático
0271	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$120,964.12	Movimiento Directo Automático
0272	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$572.92	Movimiento Directo Automático
0273	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,814.09	Movimiento Directo Automático
0274	8220-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$218.44	Movimiento Directo Automático
0275	8220-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,456.25	Movimiento Directo Automático
0276	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,048.51	Movimiento Directo Automático
0277	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,837.92	Movimiento Directo Automático
0278	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$21,411.29	Movimiento Directo Automático
0279	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$119,149.71	Movimiento Directo Automático
0280	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,649.89	Movimiento Directo Automático
0281	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$48,223.35	Movimiento Directo Automático
0282	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,131.46	Movimiento Directo Automático
0283	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$46,674.61	Movimiento Directo Automático
0284	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$586.13	Movimiento Directo Automático
0285	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,341.38	Movimiento Directo Automático
0286	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,560.45	Movimiento Directo Automático
0287	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$26,184.63	Movimiento Directo Automático
0288	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,884.45	Movimiento Directo Automático
0289	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,787.55	Movimiento Directo Automático
0290	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$22,639.76	Movimiento Directo Automático
0291	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$177,849.33	Movimiento Directo Automático
0292	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,769.10	Movimiento Directo Automático
0293	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$61,834.07	Movimiento Directo Automático
0294	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,912.06	Movimiento Directo Automático
0295	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$28,019.21	Movimiento Directo Automático
0296	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,905.63	Movimiento Directo Automático
0297	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$99,963.46	Movimiento Directo Automático
0298	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,928.12	Movimiento Directo Automático
0299	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$67,206.75	Movimiento Directo Automático
0300	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,389.90	Movimiento Directo Automático
0301	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$137,039.44	Movimiento Directo Automático
0302	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,269.43	Movimiento Directo Automático
0303	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,222.44	Movimiento Directo Automático
0304	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,213.34	Movimiento Directo Automático
0305	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$196,096.53	Movimiento Directo Automático
0306	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$58,545.53	Movimiento Directo Automático
0307	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447,710.97	Movimiento Directo Automático
0308	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,038.08	Movimiento Directo Automático
0309	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,093.25	Movimiento Directo Automático
0310	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,616.53	Movimiento Directo Automático
0311	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$47,240.43	Movimiento Directo Automático
0312	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,252.60	Movimiento Directo Automático
0313	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,979.71	Movimiento Directo Automático
0314	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,667.61	Movimiento Directo Automático
0315	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,944.62	Movimiento Directo Automático
0316	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,673.91	Movimiento Directo Automático
0317	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$77,416.62	Movimiento Directo Automático
0318	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,578.76	Movimiento Directo Automático
0319	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,191.11	Movimiento Directo Automático
0320	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,838.83	Movimiento Directo Automático
0321	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$89,312.24	Movimiento Directo Automático
0322	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,705.65	Movimiento Directo Automático
0323	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$97,829.05	Movimiento Directo Automático
0324	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,801.86	Movimiento Directo Automático
0325	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,533.95	Movimiento Directo Automático
0326	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,033.00	Movimiento Directo Automático
0327	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0328	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0329	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0330	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0332	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0333	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0334	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0335	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0336	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0337	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0338	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0339	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0340	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0341	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0342	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,994.79		Movimiento Directo Automático
0343	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0344	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,595.49		Movimiento Directo Automático
0345	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,093.27		Movimiento Directo Automático
0346	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0347	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0348	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0349	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0350	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,349.45		Movimiento Directo Automático
0351	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0352	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0353	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0354	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0355	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,126.50		Movimiento Directo Automático
0356	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0357	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,052.70		Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,924.28		Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$120,964.12		Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$572.92		Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,814.09		Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$218.44		Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,456.25		Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,048.51		Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,837.92		Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$21,411.29		Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$119,149.71		Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,649.89		Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$48,223.35		Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,131.46		Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$46,674.61		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$586.13		Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,341.38		Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,560.45		Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$26,184.63		Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,884.45		Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,787.55		Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$22,639.76		Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$177,849.33		Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,769.10		Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$61,834.07		Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,912.06		Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$28,019.21		Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,905.63		Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$99,963.46		Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,928.12		Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$67,206.75		Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,389.90		Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$137,039.44		Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,269.43		Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,222.44		Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,213.34		Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$196,096.53		Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$58,545.53		Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447,710.97		Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,038.08		Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,093.25		Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,616.53		Movimiento Directo Automático
0424	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$47,240.43		Movimiento Directo Automático
0425	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,252.60		Movimiento Directo Automático
0426	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,979.71		Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,667.61		Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,944.62		Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,673.91		Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$77,416.62		Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,578.76		Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,191.11		Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,838.83		Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$89,312.24		Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,705.65		Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$97,829.05		Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,801.86		Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,533.95		Movimiento Directo Automático
0439	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,033.00		Movimiento Directo Automático
0440	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0441	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0442	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0455	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,994.79	Movimiento Directo Automático
0456	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0457	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,595.49	Movimiento Directo Automático
0458	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,093.27	Movimiento Directo Automático
0459	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0460	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0461	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0462	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,349.45	Movimiento Directo Automático
0464	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0465	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0466	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0467	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0468	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,126.50	Movimiento Directo Automático
0469	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0470	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0471	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,052.70	Movimiento Directo Automático
0472	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0473	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0474	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0475	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0476	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0477	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0478	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0479	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0480	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0481	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0482	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0483	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0484	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0485	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0486	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0487	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0488	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0489	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0490	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0491	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0492	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0493	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0494	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0495	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0496	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,924.28	Movimiento Directo Automático
0497	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$120,964.12	Movimiento Directo Automático
0498	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$572.92	Movimiento Directo Automático
0499	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,814.09	Movimiento Directo Automático
0500	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$218.44	Movimiento Directo Automático
0501	8240-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,456.25	Movimiento Directo Automático
0502	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,048.51	Movimiento Directo Automático
0503	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,837.92	Movimiento Directo Automático
0504	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$21,411.29	Movimiento Directo Automático
0505	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$119,149.71	Movimiento Directo Automático
0506	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,649.89	Movimiento Directo Automático
0507	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$48,223.35	Movimiento Directo Automático
0508	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,131.46	Movimiento Directo Automático
0509	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$46,674.61	Movimiento Directo Automático
0510	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$586.13	Movimiento Directo Automático
0511	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,341.38	Movimiento Directo Automático
0512	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,560.45	Movimiento Directo Automático
0513	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$26,184.63	Movimiento Directo Automático
0514	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,884.45	Movimiento Directo Automático
0515	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,787.55	Movimiento Directo Automático
0516	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$22,639.76	Movimiento Directo Automático
0517	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$177,849.33	Movimiento Directo Automático
0518	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,769.10	Movimiento Directo Automático
0519	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$61,834.07	Movimiento Directo Automático
0520	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,912.06	Movimiento Directo Automático
0521	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$28,019.21	Movimiento Directo Automático
0522	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,905.63	Movimiento Directo Automático
0523	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$99,963.46	Movimiento Directo Automático
0524	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,928.12	Movimiento Directo Automático
0525	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$67,206.75	Movimiento Directo Automático
0526	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,389.90	Movimiento Directo Automático
0527	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$137,039.44	Movimiento Directo Automático
0528	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,269.43	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,222.44	Movimiento Directo Automático
0530	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,213.34	Movimiento Directo Automático
0531	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$196,096.53	Movimiento Directo Automático
0532	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$58,545.53	Movimiento Directo Automático
0533	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447,710.97	Movimiento Directo Automático
0534	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,038.08	Movimiento Directo Automático
0535	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,093.25	Movimiento Directo Automático
0536	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,616.53	Movimiento Directo Automático
0537	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$47,240.43	Movimiento Directo Automático
0538	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,252.60	Movimiento Directo Automático
0539	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,979.71	Movimiento Directo Automático
0540	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,667.61	Movimiento Directo Automático
0541	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,944.62	Movimiento Directo Automático
0542	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,673.91	Movimiento Directo Automático
0543	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$77,416.62	Movimiento Directo Automático
0544	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,578.76	Movimiento Directo Automático
0545	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,191.11	Movimiento Directo Automático
0546	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,838.83	Movimiento Directo Automático
0547	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$89,312.24	Movimiento Directo Automático
0548	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,705.65	Movimiento Directo Automático
0549	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$97,829.05	Movimiento Directo Automático
0550	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,801.86	Movimiento Directo Automático
0551	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,533.95	Movimiento Directo Automático
0552	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,033.00	Movimiento Directo Automático
0553	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0554	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0555	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0556	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0557	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0558	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0559	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0560	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0561	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0562	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0563	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0564	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0565	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0566	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0567	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0568	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$550,582.10		Movimiento Directo Automático
0569	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$77,203.44		Movimiento Directo Automático
0570	5116-1711	Estímulos	\$9,033.00		Movimiento Directo Automático
0571	5251-4511	Pensiones	\$77,906.55		Movimiento Directo Automático
0572	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,417,651.31		Movimiento Directo Automático
0573	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$550,582.10	Movimiento Directo Automático
0574	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$77,203.44	Movimiento Directo Automático
0575	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,417,651.31	Movimiento Directo Automático
0576	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,033.00	Movimiento Directo Automático
0577	2115-4511	Pensiones		\$77,906.55	Movimiento Directo Automático
0578	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$53,994.79		Movimiento Directo Automático
0579	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0580	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$226,595.49		Movimiento Directo Automático
0581	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,093.27		Movimiento Directo Automático
0582	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0583	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0584	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0585	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0586	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,349.45		Movimiento Directo Automático
0587	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0588	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0589	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0590	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0591	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,126.50		Movimiento Directo Automático
0592	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0593	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0594	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,052.70		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0595	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0596	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0597	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0598	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0599	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0600	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0601	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0602	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0603	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0604	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0605	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0606	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0607	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0608	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0609	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0610	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0611	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0612	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0613	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0614	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0615	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0616	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0617	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0618	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0619	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,924.28		Movimiento Directo Automático
0620	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$120,964.12		Movimiento Directo Automático
0621	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$572.92		Movimiento Directo Automático
0622	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,814.09		Movimiento Directo Automático
0623	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$218.44		Movimiento Directo Automático
0624	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,456.25		Movimiento Directo Automático
0625	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,048.51		Movimiento Directo Automático
0626	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$31,837.92		Movimiento Directo Automático
0627	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$21,411.29		Movimiento Directo Automático
0628	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$119,149.71		Movimiento Directo Automático
0629	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,649.89		Movimiento Directo Automático
0630	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$48,223.35		Movimiento Directo Automático
0631	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,131.46		Movimiento Directo Automático
0632	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$46,674.61		Movimiento Directo Automático
0633	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$586.13		Movimiento Directo Automático
0634	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,341.38		Movimiento Directo Automático
0635	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,560.45		Movimiento Directo Automático
0636	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$26,184.63		Movimiento Directo Automático
0637	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,884.45		Movimiento Directo Automático
0638	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$14,787.55		Movimiento Directo Automático
0639	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$22,639.76		Movimiento Directo Automático
0640	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$177,849.33		Movimiento Directo Automático
0641	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,769.10		Movimiento Directo Automático
0642	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$61,834.07		Movimiento Directo Automático
0643	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,912.06		Movimiento Directo Automático
0644	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$28,019.21		Movimiento Directo Automático
0645	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$11,905.63		Movimiento Directo Automático
0646	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$99,963.46		Movimiento Directo Automático
0647	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,928.12		Movimiento Directo Automático
0648	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$67,206.75		Movimiento Directo Automático
0649	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$18,389.90		Movimiento Directo Automático
0650	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$137,039.44		Movimiento Directo Automático
0651	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,269.43		Movimiento Directo Automático
0652	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,222.44		Movimiento Directo Automático
0653	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,213.34		Movimiento Directo Automático
0654	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$196,096.53		Movimiento Directo Automático
0655	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$58,545.53		Movimiento Directo Automático
0656	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447,710.97		Movimiento Directo Automático
0657	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,038.08		Movimiento Directo Automático
0658	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,093.25		Movimiento Directo Automático
0659	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,616.53		Movimiento Directo Automático
0660	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$47,240.43		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0661	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,252.60		Movimiento Directo Automático
0662	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,979.71		Movimiento Directo Automático
0663	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,667.61		Movimiento Directo Automático
0664	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,944.62		Movimiento Directo Automático
0665	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,673.91		Movimiento Directo Automático
0666	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$77,416.62		Movimiento Directo Automático
0667	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,578.76		Movimiento Directo Automático
0668	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$34,191.11		Movimiento Directo Automático
0669	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,838.83		Movimiento Directo Automático
0670	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$89,312.24		Movimiento Directo Automático
0671	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,705.65		Movimiento Directo Automático
0672	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$97,829.05		Movimiento Directo Automático
0673	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,801.86		Movimiento Directo Automático
0674	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,533.95		Movimiento Directo Automático
0675	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,033.00		Movimiento Directo Automático
0676	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0677	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0678	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0679	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0680	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0681	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0682	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0683	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0684	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0685	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0686	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0687	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0688	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0689	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0690	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0691	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,994.79	Movimiento Directo Automático
0692	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0693	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,595.49	Movimiento Directo Automático
0694	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,093.27	Movimiento Directo Automático
0695	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0696	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0697	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0698	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0699	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,349.45	Movimiento Directo Automático
0700	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0701	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0702	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0703	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0704	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,126.50	Movimiento Directo Automático
0705	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0706	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0707	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,052.70	Movimiento Directo Automático
0708	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0709	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0710	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0711	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0712	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0713	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0714	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0715	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0716	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0717	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0718	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0719	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0720	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0721	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0722	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0723	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0724	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0725	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0726	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0727	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0728	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0729	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0730	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0731	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0732	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,924.28	Movimiento Directo Automático
0733	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$120,964.12	Movimiento Directo Automático
0734	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$572.92	Movimiento Directo Automático
0735	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,814.09	Movimiento Directo Automático
0736	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$218.44	Movimiento Directo Automático
0737	8250-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,456.25	Movimiento Directo Automático
0738	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,048.51	Movimiento Directo Automático
0739	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,837.92	Movimiento Directo Automático
0740	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$21,411.29	Movimiento Directo Automático
0741	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$119,149.71	Movimiento Directo Automático
0742	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,649.89	Movimiento Directo Automático
0743	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$48,223.35	Movimiento Directo Automático
0744	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,131.46	Movimiento Directo Automático
0745	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$46,674.61	Movimiento Directo Automático
0746	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$586.13	Movimiento Directo Automático
0747	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,341.38	Movimiento Directo Automático
0748	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,560.45	Movimiento Directo Automático
0749	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$26,184.63	Movimiento Directo Automático
0750	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,884.45	Movimiento Directo Automático
0751	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,787.55	Movimiento Directo Automático
0752	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$22,639.76	Movimiento Directo Automático
0753	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$177,849.33	Movimiento Directo Automático
0754	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,769.10	Movimiento Directo Automático
0755	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$61,834.07	Movimiento Directo Automático
0756	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,912.06	Movimiento Directo Automático
0757	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$28,019.21	Movimiento Directo Automático
0758	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,905.63	Movimiento Directo Automático
0759	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$99,963.46	Movimiento Directo Automático
0760	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,928.12	Movimiento Directo Automático
0761	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$67,206.75	Movimiento Directo Automático
0762	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,389.90	Movimiento Directo Automático
0763	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$137,039.44	Movimiento Directo Automático
0764	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,269.43	Movimiento Directo Automático
0765	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,222.44	Movimiento Directo Automático
0766	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,213.34	Movimiento Directo Automático
0767	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$196,096.53	Movimiento Directo Automático
0768	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$58,545.53	Movimiento Directo Automático
0769	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447,710.97	Movimiento Directo Automático
0770	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,038.08	Movimiento Directo Automático
0771	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,093.25	Movimiento Directo Automático
0772	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,616.53	Movimiento Directo Automático
0773	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$47,240.43	Movimiento Directo Automático
0774	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,252.60	Movimiento Directo Automático
0775	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,979.71	Movimiento Directo Automático
0776	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,667.61	Movimiento Directo Automático
0777	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,944.62	Movimiento Directo Automático
0778	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,673.91	Movimiento Directo Automático
0779	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$77,416.62	Movimiento Directo Automático
0780	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,578.76	Movimiento Directo Automático
0781	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,191.11	Movimiento Directo Automático
0782	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,838.83	Movimiento Directo Automático
0783	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$89,312.24	Movimiento Directo Automático
0784	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,705.65	Movimiento Directo Automático
0785	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$97,829.05	Movimiento Directo Automático
0786	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,801.86	Movimiento Directo Automático
0787	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,533.95	Movimiento Directo Automático
0788	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,033.00	Movimiento Directo Automático
0789	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0790	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0791	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0792	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0793	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0794	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0795	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0796	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0797	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0798	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0799	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0800	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0801	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0802	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0803	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0804	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$53,994.79	Movimiento Directo Automático
0805	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0806	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$226,595.49	Movimiento Directo Automático
0807	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,093.27	Movimiento Directo Automático
0808	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0809	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0810	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0811	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0812	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,349.45	Movimiento Directo Automático
0813	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0814	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0815	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0816	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0817	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,126.50	Movimiento Directo Automático
0818	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0819	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0820	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,052.70	Movimiento Directo Automático
0821	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0822	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0823	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0824	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0825	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0826	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0827	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0828	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0829	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0830	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0831	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0832	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0833	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0834	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0835	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0836	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0837	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0838	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0839	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0840	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0841	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0842	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0843	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0844	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0845	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,924.28	Movimiento Directo Automático
0846	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$120,964.12	Movimiento Directo Automático
0847	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$572.92	Movimiento Directo Automático
0848	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,814.09	Movimiento Directo Automático
0849	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$218.44	Movimiento Directo Automático
0850	8260-5503-AM02-0212-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,456.25	Movimiento Directo Automático
0851	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,048.51	Movimiento Directo Automático
0852	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$31,837.92	Movimiento Directo Automático
0853	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$21,411.29	Movimiento Directo Automático
0854	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$119,149.71	Movimiento Directo Automático
0855	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,649.89	Movimiento Directo Automático
0856	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$48,223.35	Movimiento Directo Automático
0857	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,131.46	Movimiento Directo Automático
0858	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$46,674.61	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0859	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$586.13	Movimiento Directo Automático
0860	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,341.38	Movimiento Directo Automático
0861	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,560.45	Movimiento Directo Automático
0862	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$26,184.63	Movimiento Directo Automático
0863	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,884.45	Movimiento Directo Automático
0864	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$14,787.55	Movimiento Directo Automático
0865	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$22,639.76	Movimiento Directo Automático
0866	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$177,849.33	Movimiento Directo Automático
0867	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,769.10	Movimiento Directo Automático
0868	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$61,834.07	Movimiento Directo Automático
0869	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,912.06	Movimiento Directo Automático
0870	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$28,019.21	Movimiento Directo Automático
0871	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$11,905.63	Movimiento Directo Automático
0872	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$99,963.46	Movimiento Directo Automático
0873	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,928.12	Movimiento Directo Automático
0874	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$67,206.75	Movimiento Directo Automático
0875	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$18,389.90	Movimiento Directo Automático
0876	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$137,039.44	Movimiento Directo Automático
0877	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,269.43	Movimiento Directo Automático
0878	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,222.44	Movimiento Directo Automático
0879	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,213.34	Movimiento Directo Automático
0880	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$196,096.53	Movimiento Directo Automático
0881	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$58,545.53	Movimiento Directo Automático
0882	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447,710.97	Movimiento Directo Automático
0883	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,038.08	Movimiento Directo Automático
0884	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,093.25	Movimiento Directo Automático
0885	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,616.53	Movimiento Directo Automático
0886	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$47,240.43	Movimiento Directo Automático
0887	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,252.60	Movimiento Directo Automático
0888	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,979.71	Movimiento Directo Automático
0889	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,667.61	Movimiento Directo Automático
0890	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,944.62	Movimiento Directo Automático
0891	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,673.91	Movimiento Directo Automático
0892	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$77,416.62	Movimiento Directo Automático
0893	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,578.76	Movimiento Directo Automático
0894	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$34,191.11	Movimiento Directo Automático
0895	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,838.83	Movimiento Directo Automático
0896	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$89,312.24	Movimiento Directo Automático
0897	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,705.65	Movimiento Directo Automático
0898	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$97,829.05	Movimiento Directo Automático
0899	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,801.86	Movimiento Directo Automático
0900	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,533.95	Movimiento Directo Automático
0901	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,033.00	Movimiento Directo Automático
0902	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0903	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0904	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0905	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0906	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0907	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0908	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0909	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0910	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0911	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0912	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0913	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0914	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0915	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0916	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0917	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$550,582.10		Movimiento Directo Automático
0918	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$77,203.44		Movimiento Directo Automático
0919	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,417,651.31		Movimiento Directo Automático
0920	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,033.00		Movimiento Directo Automático
0921	2115-4511	Pensiones	\$77,906.55		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$18,794,258.40	\$18,794,258.40

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021. GP Folio: 13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20572NE**

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: 13
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 13
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,810.30		GP Folio: 13
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 13
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$47,770.80		GP Folio: 13
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 13
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 13
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 13
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 13
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,070.59		GP Folio: 13
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 13
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,608.27		GP Folio: 13
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 13
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 13
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 13
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 13
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 13
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 13
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 13
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 13
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,957.35		GP Folio: 13
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 13
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 13
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,642.93		GP Folio: 13
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 13
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 13
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 13
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 13
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 13
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,079.70		GP Folio: 13
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,353.45	GP Folio: 13
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 13
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,810.30	GP Folio: 13
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 13
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$47,770.80	GP Folio: 13
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 13
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 13
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 13
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 13
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,070.59	GP Folio: 13
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 13
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,608.27	GP Folio: 13
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 13
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 13
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 13
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 13
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 13
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 13
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 13
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 13
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,957.35	GP Folio: 13
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 13
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 13
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,642.93	GP Folio: 13
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 13
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 13
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 13
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 13
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 13
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,079.70	GP Folio: 13
0061	2111-1-1111	Dietas	\$67,069.65		GP Folio: 13
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$754,878.39		GP Folio: 13
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$761,836.77	GP Folio: 13
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$60,111.27	
Sumas iguales =>			\$1,643,896.08	\$1,643,896.08	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20572NE

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 JUNIO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,462.15		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,126.50		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,027.75		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,505.90		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,322.73		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$221,736.34		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0043	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0044	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,598.50		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0046	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0047	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0048	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0049	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0050	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0051	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0053	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0059	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$588.07		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0060	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,920.50		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0061	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447.90		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0062	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$258.32		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0063	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447.90		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0064	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$762.58		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0065	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,152.34		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0066	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,344.30		2DA QUINCENA JUNIO 2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20572NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$674.68		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0068	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$705.04		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0069	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$604.16		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0070	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$8,135.38	2DA QUINCENA JUNIO 2021
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$731,393.47	2DA QUINCENA JUNIO 2021
0072	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,322.73		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$221,736.34		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,462.15		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,027.75		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,126.50		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,505.90		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,152.34		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$705.04		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447.90		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$604.16		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,344.30		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$674.68		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447.90		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$762.58		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$588.07		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,920.50		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$258.32		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,598.50		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20572NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,322.73	Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$221,736.34	Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,462.15	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,027.75	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,126.50	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,505.90	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,152.34	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$705.04	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447.90	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$604.16	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,344.30	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$674.68	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447.90	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$762.58	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$588.07	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,920.50	Movimiento Directo Automático
0192	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$258.32	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,598.50	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20572NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0207	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0208	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0209	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,322.73		Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$221,736.34		Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,462.15		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,027.75		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,126.50		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,505.90		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,152.34		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$705.04		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447.90		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$604.16		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,344.30		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$674.68		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447.90		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$762.58		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$588.07		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,920.50		Movimiento Directo Automático
0261	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$258.32		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,598.50		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20572NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0276	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0277	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0278	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,322.73	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$221,736.34	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,462.15	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,027.75	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,126.50	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,505.90	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,152.34	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$705.04	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447.90	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$604.16	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,344.30	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$674.68	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447.90	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$762.58	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$588.07	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,920.50	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$258.32	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20572NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,598.50	Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0333	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0343	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0344	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0345	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0346	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0347	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0348	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$559,110.67		Movimiento Directo Automático
0349	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$80,179.14		Movimiento Directo Automático
0350	5116-1711	Estímulos	\$9,098.50		Movimiento Directo Automático
0351	5251-4511	Pensiones	\$78,234.75		Movimiento Directo Automático
0352	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,905.79		Movimiento Directo Automático
0353	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$559,110.67	Movimiento Directo Automático
0354	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$80,179.14	Movimiento Directo Automático
0355	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$12,905.79	Movimiento Directo Automático
0356	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,098.50	Movimiento Directo Automático
0357	2115-4511	Pensiones		\$78,234.75	Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$55,322.73		Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,367.60		Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$221,736.34		Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,455.65		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,462.15		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$54,027.75		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,126.50		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,505.90		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,233.10		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,874.64		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20572NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,152.34		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$705.04		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447.90		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$604.16		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,344.30		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$674.68		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$447.90		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$762.58		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$588.07		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,920.50		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$258.32		Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,598.50		Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,678.10		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,322.73	Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$221,736.34	Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,462.15	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,027.75	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,126.50	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,505.90	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-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 JUNIO 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20572NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,152.34	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$705.04	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447.90	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$604.16	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,344.30	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$674.68	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447.90	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$762.58	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$588.07	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,920.50	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$258.32	Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,598.50	Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0492	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0495	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0496	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$55,322.73	Movimiento Directo Automático
0497	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,367.60	Movimiento Directo Automático
0498	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$221,736.34	Movimiento Directo Automático
0499	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0500	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,455.65	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,462.15	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$54,027.75	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,126.50	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,505.90	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,233.10	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,874.64	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20572NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,152.34	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$705.04	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447.90	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$604.16	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,344.30	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$674.68	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$447.90	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$762.58	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$588.07	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,920.50	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$258.32	Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,598.50	Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0550	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0551	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,678.10	Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0561	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0562	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0563	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0565	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$559,110.67		Movimiento Directo Automático
0566	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$80,179.14		Movimiento Directo Automático
0567	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$12,905.79		Movimiento Directo Automático
0568	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,098.50		Movimiento Directo Automático
0569	2115-4511	Pensiones	\$78,234.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,437,173.10	\$4,437,173.10	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00751 Del 14/JUN./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20551NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$255,957.34		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,492.62		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0007	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,066.47		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0008	8270-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,081.82		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0009	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337,380.08		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0010	8270-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$401,399.10		1ER QUINCENA JUNIO 2021
0011	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$104,274.08	1ER QUINCENA JUNIO 2021
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,220,340.10	1ER QUINCENA JUNIO 2021
0013	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,492.62		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$255,957.34		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,081.82		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$401,399.10		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,066.47		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337,380.08		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,492.62	Movimiento Directo Automático
0024	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$255,957.34	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0026	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$54,081.82	Movimiento Directo Automático
0029	8220-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$401,399.10	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,066.47	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337,380.08	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,492.62		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$255,957.34		Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0036	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0037	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0038	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,081.82		Movimiento Directo Automático
0039	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$401,399.10		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,066.47		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337,380.08		Movimiento Directo Automático
0042	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,492.62	Movimiento Directo Automático
0044	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$255,957.34	Movimiento Directo Automático
0045	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$54,081.82	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$401,399.10	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,066.47	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337,380.08	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0054	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$474,449.96		Movimiento Directo Automático
0055	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0056	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0057	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$828,927.47		Movimiento Directo Automático
0058	2111-1-1131	Sueldo base		\$474,449.96	Movimiento Directo Automático
0059	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$10,910.90	Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$828,927.47	Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,492.62		Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$255,957.34		Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00751 Del 14/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 2

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20551NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0068	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,081.82		Movimiento Directo Automático
0069	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$401,399.10		Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$36,066.47		Movimiento Directo Automático
0071	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337,380.08		Movimiento Directo Automático
0072	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,492.62	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$255,957.34	Movimiento Directo Automático
0075	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0076	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0078	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$54,081.82	Movimiento Directo Automático
0079	8250-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$401,399.10	Movimiento Directo Automático
0080	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,066.47	Movimiento Directo Automático
0081	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337,380.08	Movimiento Directo Automático
0082	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,492.62	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$255,957.34	Movimiento Directo Automático
0085	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0086	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0088	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$54,081.82	Movimiento Directo Automático
0089	8260-5502-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$401,399.10	Movimiento Directo Automático
0090	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$36,066.47	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337,380.08	Movimiento Directo Automático
0092	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0093	2111-1-1131	Sueldo base	\$474,449.96		Movimiento Directo Automático
0094	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0095	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0096	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$828,927.47		Movimiento Directo Automático
0097	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,947,685.08	\$7,947,685.08	

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

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**
**Cheque : 20572NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$335,569.86		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0007	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,321.70		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0008	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$39,534.19		2DA QUINCENA JUNIO 2021
0009	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,707.92	2DA QUINCENA JUNIO 2021
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$567,157.98	2DA QUINCENA JUNIO 2021
0011	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$335,569.86		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-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,321.70		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$39,534.19		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.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$335,569.86	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-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,321.70	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$39,534.19	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.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$335,569.86		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-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,321.70		Movimiento Directo Automático
0033	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$39,534.19		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.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$335,569.86	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-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,321.70	Movimiento Directo Automático
0041	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$39,534.19	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	\$554,773.26		Movimiento Directo Automático
0045	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0046	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$44,855.89		Movimiento Directo Automático
0048	2111-1-1131	Sueldo base		\$554,773.26	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	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$44,855.89	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.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$335,569.86		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-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,321.70		Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$39,534.19		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.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$335,569.86	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-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,321.70	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00755 Del 29/JUN./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2021  
02:41 p. m.  
Página 2

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20572NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$39,534.19	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.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0070	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$335,569.86	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-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,321.70	Movimiento Directo Automático
0075	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$39,534.19	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	\$554,773.26		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	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$44,855.89		Movimiento Directo Automático
0081	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$3,725,195.40	\$3,725,195.40

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	\$66,678.68		AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$109,845.16		AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$176,523.84	AMORTIZACION CREDITO 1 JUNIO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$176,523.84		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$176,523.84	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$176,523.84		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$176,523.84	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$176,523.84		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$176,523.84	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$66,678.68		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$109,845.16		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$66,678.68	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$109,845.16	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$66,678.68		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$109,845.16		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$66,678.68	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$109,845.16	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$109,845.16		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$109,845.16	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$66,678.68		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$109,845.16		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$66,678.68	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$109,845.16	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$66,678.68	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$109,845.16	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$109,845.16		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$66,678.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,522,035.88	\$1,522,035.88	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

**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	\$48,253.72		AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,489.95		AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$108,871.86	AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2021
0004	1222-01-02	BANCO MONEX SA CREDITO 2		\$11,871.81	AMORTIZACION CREDITO 2 JUNIO 2021
0005	8120-81-01-1	Federales	\$108,871.86		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$108,871.86	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$108,871.86		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$108,871.86	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$108,871.86		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$108,871.86	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$48,253.72		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,489.95		Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$48,253.72	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,489.95	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$48,253.72		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,489.95		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$48,253.72	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,489.95	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$72,489.95		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$72,489.95	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$48,253.72		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$72,489.95		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$48,253.72	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,489.95	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$48,253.72	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$72,489.95	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$72,489.95		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$48,253.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,002,823.88	\$1,002,823.88	